

Recibo do Pagador



033-7

03399.46980 73800.000025 56280.401011 8 15920000398504

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 000000256280-4	Nr.Documento 076626501	Data de Vencimento 07/10/2026	Valor do Documento R\$ 3.985,04	(=) Valor Pago R\$ 3.985,04
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

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

Agência/Código do Beneficiário
4036/4698738

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



033-7

03399.46980 73800.000025 56280.401011 8 15920000398504

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
07/10/2026

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 09/09/2026	Número do Documento 076626501	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 15/09/2026	Nosso Número 000000256280-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 3.985,04

Instruções
NEGATIVACAO APOS 15 DIAS DE VENCIDO
POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
R\$ 3.985,04

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica





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:	03399469807380000002556280401011815920000398504
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:	07/10/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.985,04
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.985,04
Valor Pago (R\$):	3.985,04
Identificação do Pagamento:	
Data/hora da operação:	06/10/2026 16:14:41
Código da operação:	73226787074
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



bradesco

237-2

23793.21207 90000.009036 06009.625705 5 15950000020000

Recibo do Pagador

Beneficiário NOXNET TELECOM		Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000090306-2
Número do documento 137493		CPF/CNPJ 53.593.698/0001-62		Vencimento 10/10/2026		Valor documento 200,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/09/2026 a 10/10/2026						
Informações importantes						
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL						
						Contrato: 4527 CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56
						Autenticação mecânica



bradesco

237-2

23793.21207 90000.009036 06009.625705 5 15950000020000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento 10/10/2026	
Beneficiário NOXNET TELECOM					Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	
Data do documento 12/01/2026	Nº Documento 137493	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 12/01/2026	Nosso Número 09/00000090306-2	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Senhor caixa NÃO receber cheque APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Bloqueio automático da conexão após 05 dias de atraso Para a segunda via acesse: www.noxnetprovedor.com.br/central ou ligue (81) 4101-6969					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL					Contrato: 4527 CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX





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:	23793212079000000903606009625705515950000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOXNET
Razão Social:	NOXNET
CNPJ:	53.593.698/0001-62
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Data do Vencimento:	10/10/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2026
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00
Identificação do Pagamento:	
Data/hora da operação:	06/10/2026 16:16:04
Código da operação:	73226898269
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\$ 1.625,73	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	Nº: 000.103.596 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 Nº 000.103.596 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2626 1004 9172 9600 0322 5500 3000 1035 9610 0103 5970 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 126260121514996 - 07/10/2026 14:40:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030932807	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.917.296/0003-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/10/2026
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CUL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2026
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX (87) 3761-9547	UF PE	HORA DE SAÍDA 14:40:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 942,75	VALOR DO ICMS 193,25	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.625,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.625,73	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO NUMERACAO PADF	PESO BRUTO 26,400	PESO LÍQUIDO 25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	C-OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7890670523717	BOTAO 6359/32 524 C/12UND	96062100	0 20	5102	PT	5,0000	2,250000	11,25	6,59	1,35	0,00	20,50	0,00	0,00
3000011256721	Z NYLON DEST 60CM UND (ZSNY60)	96071900	2 20	5102	UN	30,0000	1,890000	56,70	33,19	6,80	0,00	20,50	0,00	0,00
7908691292953	GALAO 09-35 OUR/312 NYBC	58042100	2 20	5102	UN	2,0000	18,540000	37,08	21,71	4,45	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028450402	REDA REF 0384-0234 OURO C/20MT	58042100	2 20	5102	PC	15,0000	23,310000	349,65	204,69	41,96	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029303233	REDA REF JC-018 OURO C/20MT	58042100	2 20	5102	PC	15,0000	19,800000	297,00	173,86	35,64	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028468704	REDA REF.0384-0929 OURO C/20MT	58042100	2 20	5102	PC	5,0000	29,250000	146,25	85,61	17,55	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028410536	COLA EM BASTAO 11MM GROSSA IKG	35061090	2 20	5102	KG	25,0000	28,500000	712,50	417,10	85,50	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030892580	PEROLA COM FURO 3MM 225 PTO 50G	39269090	2 60	5405	PT	1,0000	15,300000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 58,54 EM CONFORMIDADE COM O ART. 3 INCISO II DO DECRETO 12.431 DE 2003 CUPOM:000199 PDV:011IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVÉS DESTES Valor Aproximado do(s) Tributos R\$ 218,62 (13,44) Fonte:IBFT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.625,73

Data

07/10/2026

12:22:24



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\$ 1.625,73

Data/Hora

07/10/2026 - 12:22:24

ID transação

E003603052026100715134f4febbf4ab

Código da operação

73286223083

Chave de segurança

UMK4NLFU8WGHQPMK

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

**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:

00000035

Competência:

OUT/2026

Data e Hora Emissão:

08/10/2026 10:11:15

Código de Verificação:

53LB-8ZZFX**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

Lajedo - PE

Local da Prestação:

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 KUBITSCHKE, CENTRO. 1385A

Município:

LAJEDOUF: **PE**CEP: **55385-000**

E-mail:

rcmotoresebombas@uol.com.brTEL: **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

Município:

GARANHUNSUF: **PE**CEP: **55295-240**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. REBOBINAMENTO E MANUTENCAO MOTOR DE COMPRESSOR 1,5CV 220V 2P IP00 #QTD:1 - V.UND.:R\$435,00 - TOTAL:R\$435,00
2. MANUTENCAO MOTOR WEG 2CV 220V P #QTD:1 - V.UND.:R\$110,00 - TOTAL:R\$110,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00

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 Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
545,00	0,00	545,00	5,00%	27,25
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	4,66	0,52		

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>

000

<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

R\$ 545,00

Data

08/10/2026

11:22:16



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\$ 545,00

Data/Hora

08/10/2026 - 11:22:16

ID transação

E003603052026100814218624d15c801

Código da operação

73352355834

Chave de segurança

3QG2J9C28URVSLC0

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