

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 308,00

Data

08/10/2026

16:16:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LM MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ

04.422.726/0001-73

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\$ 308,00

Data/Hora

08/10/2026 - 16:16:05

ID transação

E00360305202610081912eeb922f71fa

Código da operação

73372448310

Chave de segurança

90Y3P3V22QQKLSN5

Chave Pix

04422726000173

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 RS 1.008,60	NF-e Nº: 000.005.386 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 1 - Saída 1 Nº 000.005.386 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2626 1007 5867 1700 0106 5500 4000 0053 8610 0011 0320
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126260122162157 - 08/10/2026 15:38:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 033003408	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.586.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 08/10/2026
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, CENTRO PREDIO DO CENT, 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.008,60
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 1.008,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	GASOLINA COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 145,122 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 227,80	27101259	0 61	5929	L	145,122	6,95	1.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 15/2023 Vlr R\$ 227,80-Sequencia:11032 -Terminal:TERMI NAL -Op:USUARIO C:100741 E:100754 Nome Fantasia: CASA DO ARTESAO OBS:KMO PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:119918 Placa:TCU-8F71 KM:0 MOTORISTA:EDUARDO FE RRO, N:790 Placa:UIF-9H00 KM:43 MOTORISTA:EDUARDO FERRO, N:812 Placa :UID-9A39 KM:959 MOTORISTA:EDUARDO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.008,60

Data

08/10/2026

16:14:42



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\$ 1.008,60

Data/Hora

08/10/2026 - 16:14:42

ID transação

E0036030520261008191149056b5ad95

Código da operação

73372326676

Chave de segurança

LTZTCLAE9850UNHM

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)

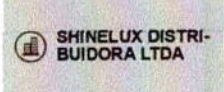
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE SHINELUX DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000156 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 SHINELUX DISTRIBUIDORA LTDA Rua Mangaíba, 264, Vila Isolina Mazzei 02.082-100 - São Paulo - SP Fone (11) 97642-7101 - shinelix.distribuidora@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- Entrada 1-Saída	1	Nº 000156 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3526 1064 9457 1100 0111 5500 1000 0001 5618 3001 0560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	----------	--	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135264264471700 08/10/2026 19:35:55-03:00
Inscrição Estadual 157937331114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 64.945.711/0001-11

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		08/10/2026
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 08/10/2026
Município Garanhuns		UF PE	Fone/Fax	Hora saída 19:36:04

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 22.400,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 22.400,00

Transportador/Volumes transportados	
Nome TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Código ANTT	Placa do veículo
UF SP	CNPJ/CPF 00.133.617/0003-47
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA	Município Guarulhos
Quantidade 35	Espécie Caixa(s)
Marca SM	Numeração SN
Peso bruto 528,500	Peso líquido 493,500

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
45502	NEONLED 120L AZUL 100M 220V	94054200	2102	6.108	UN	5,0000000000	640,00000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45501	NEONLED 120L BRANCO FRIJO 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	10,0000000000	640,00000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45504	NEONLED 120L BRANCO QUENTE 100M 220V	94054200	2102	6.108	UN	10,0000000000	640,00000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45514	NEONLED 120L ROSA 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	5,0000000000	640,00000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45515	NEONLED 120L VERMELHO 100M 220V	94054200	2102	6.108	UN	5,0000000000	640,00000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços
0,00	0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 9.537,92 (42,58%) Federais R\$ 5.505,92 (24,58%) Estaduais R\$ 4.032,00 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

08/10/2026 19:36:09

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 22.400,00

Data

09/10/2026

09:24:19



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SHINELUX DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

64.945.711/0001-11

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\$ 22.400,00

Data/Hora

09/10/2026 - 09:24:19

ID transação

E00360305202610091222c6be0135a7f

Código da operação

73410553519

Chave de segurança

TSUNMOEMHE40P4M9

Chave Pix

64945711000111

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

NEGRAO
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS



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
Nº 000046476
SÉRIE 02



CHAVE DE ACESSO: 2626 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0464 7618 7851 9403

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

Pág. 1 de 3

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260119499799 02/10/2026 15:12:08

DESTINATÁRIO REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)						CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56		DATA EMISSÃO 02.10.2026										
	ENDEREÇO Praça Dom Moura S/N, Predio do						BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 55293-550										
	MUNICÍPIO Garanhuns						UF PE		INSC. ESTADUAL 87996248808										
FATURA DUP.	Numero 001	Vencimento 12.10.2026	Valor 21.140,87	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor							
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.101,66			VALOR DO ICMS 2.070,82		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.012,40									
	VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 4,80		VALOR DO IPI 123,67		VALOR TOTAL DA NOTA 21.140,87								
TRANS VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA						FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO								
	ENDEREÇO ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524						MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes		UF PE		CNPJ/CPF 17.965.491/0001-08								
	QUANTIDADE 41		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 657,21		PESO LÍQUIDO 657,21								
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
	917443	ARAME LISO BWG16 GALV 1.65MM 1KG -ACEROSID 10Kg				7217.20.90	160	5405	PEC	10.0000	16,7500	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	3,25
	917451	ARAME LISO BWG18 GALV 1.24MM 1KG. -ACEROSID 20Kg				7217.20.90	160	5405	KG	20.0000	17,9200	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	3,25
	961990	BITS PH2 1/4X50MM -WORKER 1Kg				8207.90.00	100	5102	PEC	50.0000	3,8200	191,00	200,97	0,00	0,00	41,20	9,93	20,50	5,20
	5060	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N35 -WORKER 2Kg				6403.99.90	000	5102	PR	3.0000	95,1200	285,36	285,43	0,00	0,00	58,51	0,00	20,50	0,00
	5079	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N36 -WORKER 2Kg				6403.99.90	000	5102	PR	2.0000	109,3800	218,76	218,81	0,00	0,00	44,86	0,00	20,50	0,00
	863041	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK CAFE NR 39 -KALA 1Kg				6403.99.90	000	5102	PR	2.0000	74,0100	148,02	148,05	0,00	0,00	30,35	0,00	20,50	0,00
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ****[LOTE: 389350]**** REMESSA: 82939031 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 SUPOARTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CÁLCULO RETENDO: 8883.12 VALOR IMPOSTO RETIDO: 1295.24 N° Ped. Cliente: -30084603-26075 Entrada/ Saída Tributável com Alíquota Zero. REDUCAO DE BASE CONFORME ANEXO I DO CONV. ICMS 52/1991 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /												Reservado ao Fisco						

NEGRAO

A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIO

COLLINS

KALA

LIEGE

MATSUYAMA

WORKER

UFV

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000046476
SÉRIE 02

Pág. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO: 2626 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0464 7618 7851 9403

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)

3 -Regime Normal (não simples)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060459522

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

76.639.285/0038-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260119499799 02/10/2026 15:12:08

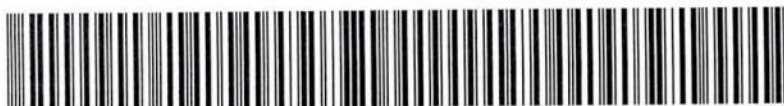
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	34Kg														
737682	PILHA ALCALINA AAA BLISTER 2PCS -ELGIN 1Kg	8506.10.19	200	5102	PEC	40.0000	3,3900	135,60	135,63	0,00	0,00	27,80	0,00	20,50	0,00
418811	PLUGUE FEMEA 3P 10A BR -TRAMONTINA 6Kg	8536.69.10	560	5405	PEC	200.0000	5,6900	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418749	PLUGUE MACHO 3P 10A BR -TRAMONTINA 4Kg	8536.69.10	560	5405	PEC	200.0000	5,3800	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163074	PREGO GALV 12X12 COM CABECA 1KG -ARCELOR MITTAL 21Kg	7317.00.90	060	5405	PEC	20.0000	25,0300	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163465	PREGO POL 11X11 SEM CABECA 1KG -ARCELOR MITTAL 20Kg	7317.00.90	060	5405	PEC	20.0000	19,4100	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202630	REBOLO USO GERAL 6"X1"X1.1/4" GROSSO -WORKER 4Kg	6804.22.19	100	5102	PEC	5.0000	16,8000	84,00	84,02	0,00	0,00	17,22	0,00	20,50	0,00
947741	SAPATO PU PRETO BI ANTIDERRAPANTE N36 -WORKER 1Kg	6401.99.90	000	5102	PR	2.0000	38,8600	77,72	77,74	0,00	0,00	15,94	0,00	20,50	0,00
140007	SERRA CIRCULAR WIDEA 356X48DTS F30MM -WORKER 2Kg	8202.31.00	100	5102	CLA	1.0000	87,3800	87,38	91,94	0,00	0,00	18,85	4,54	20,50	5,20
915610	SERRA CIRCULAR 350MMX48DTSX30MM -KALA 2Kg	8202.31.00	100	5102	PEC	1.0000	66,1700	66,17	69,63	0,00	0,00	14,27	3,44	20,50	5,20

citibank

745-5

74593.31448 24245.011002 90016.348055 5 15970002114087

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					12/10/2026
Endereço					Agência/Código Cedente/DC
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba, PR - 81310-020					0010/0424245011
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
02/10/2026	0004647601	DMI	N	02/10/2026	009001634805
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	314	R\$			21.140,87
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....56,38. Parcela: 001					Abatimento
					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					21.140,87
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					

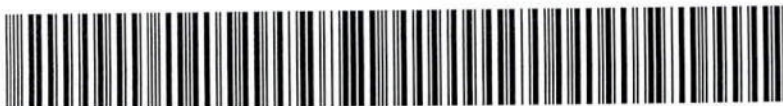


citibank

745-5

74593.31448 24245.011002 90016.348055 5 15970002114087

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Banco Citibank.					12/10/2026
Beneficiário					Agência/Código Cedente/DC
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					0010/0424245011
Data documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
02/10/2026	0004647601	DMI	N	02/10/2026	009001634805
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	314	R\$			21.140,87
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....56,38. Parcela: 001					Abatimento
					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					21.140,87
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

----- 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:	74593314482424501100290016348055515970002114087
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRAGENS NEGRAO COM
Razão Social:	FERRAGENS NEGRAO COM
CNPJ:	76.639.285/0001-77
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Data do Vencimento:	12/10/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2026
Valor Nominal do Boleto:	21.140,87
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	21.140,87
Valor Pago (R\$):	21.140,87
Identificação do Pagamento:	
Data/hora da operação:	09/10/2026 11:21:07
Código da operação:	73418222833
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

NEGRAO

A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIO

COLLINS

KALA

LIEGE

MATSUYAMA

WORKER

Q&Q

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

Nº 000046443
SÉRIE 02

Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO: 2626 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0464 4316 6616 2128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.

CRY(Código de Regime Tributário)

3 -Regime Normal (não simples)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060459522

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

76.639.285/0038-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260119399347 02/10/2026 11:35:13

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)

CNPJ/CPF

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

02.10.2026

ENDEREÇO

Praca Dom Moura S/N, Predio do

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

55293-550

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

PE

FONE/FAX

87996248808

INSC. ESTADUAL

DESTINATÁRIO
REMETENTE

FATURA
DUP.

CÁLCULO DO
IMPOSTO

TRANS/VOLUMES
TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

Número 001	Vencimento 12.10.2026	Valor 39.892,66	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
---------------	--------------------------	--------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

BASE DE CALCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		39.887,78			
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		4,88	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		39.892,66

NOME / RAZAO SOCIAL A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ/CPF 17.965.491/0001-08	
ENDEREÇO ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524						MUNICIPIO Jaboatão dos Guararapes				UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 79		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 367,33		PESO LIQUIDO 367,33		

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
5258	CABINHO FLEX 2,5MM PR 750V 100MTS -MEGATRON 20Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	253,4700	2.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	CABINHO FLEX 2,5MM VM 750V 100MTS -MEGATRON 29Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	253,4700	2.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	CABINHO FLEX 4,0MM PR 750V 100MTS -MEGATRON 46Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	428,3800	4.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	CABINHO FLEX 4,0MM VD 750V 100MTS -MEGATRON 28Kg	8544.49.00	560	5405	RL	6.0000	428,3800	2.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	CABINHO FLEX 6,0MM PR 750V 100MTS -MEGATRON 64Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	649,3600	6.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	CABINHO FLEX 6,0MM VM 750V 100MTS -MEGATRON 63Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	649,3600	6.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****[LOTE: 389314]**** REMESSA: 82938533 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 SUPOARTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CÁLCULO RETENDO: 39770.34 VALOR IMPOSTO RETIDO: 5095.22 N° Ped. Cliente: -30084603-26039 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco

[illegible]



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09909 84227.692930 85732.150009 1 15970003989266

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					12/10/2026
Endereço					Agência/Código do Beneficiário
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba, PR - 81310-020					2938/57321-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
02/10/2026	0004644301	DM	N	02/10/2026	109/90842276-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			39.892,66
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....106,38. Parcela: 001					Abatimento
					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					39.892,66
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09909 84227.692930 85732.150009 1 15970003989266

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					12/10/2026
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					2938/57321-5
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
02/10/2026	0004644301	DM	N	02/10/2026	109/90842276-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R\$			39.892,66
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....106,38. Parcela: 001					Abatimento
					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					39.892,66
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

----- 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:	34191099098422769293085732150009115970003989266
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:	12/10/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2026
Valor Nominal do Boleto:	39.892,66
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	39.892,66
Valor Pago (R\$):	39.892,66
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	09/10/2026 11:08:42
Código da operação:	73417357029
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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.376,00

Data

09/10/2026

14:24:24



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

MATERIAL DE CONTRUCAO PROGRESSO

CNPJ

17.579.463/0001-52

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.376,00

Data/Hora

09/10/2026 - 14:24:24

ID transação

E0036030520261009172030db57c359b

Código da operação

73431122086

Chave de segurança

8UVJMTG0NCNTGUGC

Chave Pix

17579463000152

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