

ENCANTOS DO NATAL 2025**PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2ª PARCELA**

Nº NOTA	EMPRESA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
21.458	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R\$ 621,23	PIX
1.789	ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA	R\$ 195,24	PIX
17.972	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R\$ 36.543,93	BOLETO
17.972	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R\$ 36.543,93	BOLETO
18.277	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R\$ 17.280,00	BOLETO
9.071	AVIL TEXTIL	R\$ 12.268,40	PIX
26	BARBOSA CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 86.400,00	TED
34	BARBOSA CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.134,00	PIX
152.080	BRAVALUMI GROUP LTDA	R\$ 2.287,18	PIX
6.161	CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	R\$ 948,55	PIX
1.458	CASA DA PELUCIA	R\$ 14.345,75	PIX
92	CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 52.000,00	BOLETO
3.280	DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS - DISPLABOL	R\$ 760,86	PIX
3.296	DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS - DISPLABOL	R\$ 1.130,59	PIX
9.944	DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME	R\$ 2.078,40	PIX
2.018	ELIANE MARIA DA SILVA ME	R\$ 445,00	PIX
2.020	ELIANE MARIA DA SILVA ME	R\$ 478,00	PIX
5.498	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	R\$ 31.671,84	BOLETO
5.498	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	R\$ 31.671,84	BOLETO
758.870	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.421,71	PIX
760.885	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.635,23	PIX
763.010	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 68.704,59	PIX
763.011	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.814,43	PIX
764.951	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.406,72	PIX
767.481	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 290,82	PIX
5.156	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 40.970,00	PIX
5.183	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 5.609,00	PIX
5.201	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 5.245,00	PIX
5.233	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 13.400,00	PIX
5.242	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 5.800,00	PIX
5.271	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 2.578,00	PIX
5.272	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 4.822,00	PIX
5.282	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 4.685,00	PIX
14.305	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 2.756,33	BOLETO
14.318	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 26.925,92	BOLETO
15.048	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 3.517,95	BOLETO
15.660	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 8.618,37	BOLETO
16.026	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 1.663,65	BOLETO
16.396	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 1.809,02	BOLETO
16.578	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 1.254,84	BOLETO
16.703	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 6.545,46	BOLETO
16.832	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 1.498,67	BOLETO
561.894	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 446,31	PIX
562.572	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 4.232,72	PIX
562.934	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 2.998,41	PIX
563474 / 563475	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 2.578,01	PIX

564.116	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$	1.140,52	PIX
564.495	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$	352,21	PIX
101	GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR	R\$	1.586,40	PIX
476.232	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	R\$	19.643,00	PIX
896	JAILSON AVIAMENTOS	R\$	60,00	PIX
900	JAILSON AVIAMENTOS	R\$	735,20	PIX
906	JAILSON AVIAMENTOS	R\$	598,00	PIX
5.238	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$	1.167,23	PIX
5.257	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$	1.249,00	PIX
5.281	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$	474,02	PIX
5.311	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$	363,65	PIX
5.325	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$	1.796,95	PIX
401	LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	26.100,00	BOLETO
407	LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	22.508,00	BOLETO
415	LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	14.957,00	BOLETO
1.490	MACEDO & SILVA LTDA	R\$	720,36	PIX
281	MADEIREIRA SÃO MIGUEL LTDA	R\$	5.250,00	PIX
284	MADEIREIRA SÃO MIGUEL LTDA	R\$	10.500,00	PIX
22.437	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	R\$	9.900,30	PIX
12.075	PALACIO DOS ROLAMENTOS	R\$	90,00	PIX
12.220	PALACIO DOS ROLAMENTOS	R\$	598,90	PIX
44.507	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SILVERIO AUTO PECAS EIRELI	R\$	49,00	PIX
1.195	REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA - ELETRONICA REGINALDO	R\$	547,00	PIX
1.463	RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA	R\$	23.000,00	PIX
1.464	RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA	R\$	8.086,50	PIX
1.473	RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA	R\$	6.465,00	PIX
163.464	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$	2.000,17	PIX
165.160	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$	3.460,27	PIX
12.239	SO NATAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENFEITES LTDA	R\$	54.138,72	PIX
2.621	STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	72.645,05	TED
2.621	STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	72.645,06	TED
714.259	TINTAS IQUINE LTDA	R\$	15.368,59	BOLETO
714.271	TINTAS IQUINE LTDA	R\$	3.334,11	BOLETO
715.419	TINTAS IQUINE LTDA	R\$	3.556,94	PIX
372.254	VELLORE S/A	R\$	15.512,22	PIX
377.412	VELLORE S/A	R\$	1.868,00	PIX
30.596	ZONA LIVRE	R\$	8.925,16	BOLETO
30.596	ZONA LIVRE	R\$	8.925,16	BOLETO
	FJM TELECOM	R\$	200,00	BOLETO
	FJM TELECOM	R\$	200,00	BOLETO
	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	R\$	5.658,00	BOLETO
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - FRETE ZONA LIVRE	R\$	2.426,62	BOLETO
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - FRETE RAQUEL STOCO	R\$	778,65	PIX
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - FRETE SONATAL	R\$	11.526,02	BOLETO
	BRADEN TRANSPORTES LTDA - FRETE STREET DECOR	R\$	27.000,00	BOLETO
	2° PAGAMENTO ARTESÃO	R\$	58.000,00	TED
	3° PAGAMENTO ARTESÃO	R\$	93.646,98	TED/PIX
TOTAL		R\$	1.181.786,86	

SALDO DA 1ª PARCELA	R\$	551.059,42	
VALOR 2º PARCELA (01/08/2025)	R\$	762.500,00	
SALDO CONTA	R\$	131.772,56	

Recebemos de ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.021.458
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

RUA MANOEL BORBA, 88 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-000
Fonc: (87)3761-3457
www.ideiasistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.021.458
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2625 0906 3400 3400 0101 5500 1000 0214 5810 0120 4758

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
126250095847855 12/09/2025 12:21:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇ. DECORRENTE DE EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0313439-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.340.034/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 12/09/2025

ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 00000-000 DATA DA SAÍDA 12/09/2025

MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE TELEFONE / FAX (87)3761-9547 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:20:01

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
0,00	0,00	0,00	0,00	205,23 (29,73 %)	690,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	69,02	0,00	0,00	621,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
36408	CLIPS 2/0 ECCO C/100 Val Aprox Tributos: 3,08 (32,91%)	83059000	041	5949	UN	3,00	3,12	9,94	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36411	CLIPS 8/0 ECCO C/25 Val Aprox Tributos: 3,08 (32,91%)	83059000	041	5949	UN	3,00	3,12	9,94	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64831	EXTRATOR DE GRAMPO MASTERPRINT MP109 Val Aprox Tributos: 1,47 (32,96%)	82141000	041	5949	UN	2,00	2,23	10,09	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21798	GRAMPO 26/6 C/5000 GALV. MASTERPRINT Val Aprox Tributos: 2,16 (32,93%)	83052000	041	5949	UN	1,00	6,56	10,06	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64827	BL. ADESIVO NEON 4X100 MASTERPRINT Val Aprox Tributos: 4,97 (34,90%)	48201000	041	5949	UN	2,00	7,12	9,97	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6612	FRANCHETA MDF OFICIO 105. 0 ACRIMET	44219900	041	5949	UN	1,00	9,89	10,82	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
80554	LUMI COLOR ROSA MASTERPRINT MP612 Val Aprox Tributos: 4,19 (36,12%)	96082000	041	5949	UN	8,00	1,45	10,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14799	LAPIS P/DESENHO 4B FABER CASTELL Val Aprox Tributos: 4,86 (27,68%)	96091000	041	5949	UN	4,00	4,39	9,97	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36651	PASTA POLIONDA AMARELA 55 MM POLYART Val Aprox Tributos: 6,04 (32,90%)	42021210	041	5949	UN	3,00	6,12	9,97	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36655	PASTA POLIONDA VERDE 55MM POLYART Val Aprox Tributos: 6,04 (32,90%)	42021210	041	5949	UN	3,00	6,12	9,97	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64833	GRAMPEADOR MP 301 METAL MASTERPRINT Val Aprox Tributos: 6,59 (33,13%)	84729040	041	5949	UN	1,00	19,89	10,01	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55682	PASTA POL. TRANSP. OF 55MM CRISTAL ACP 1025 Val Aprox Tributos: 8,63 (32,88%)	42021210	041	5949	UN	4,00	6,56	9,98	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
105791	ARQUIVO MORTO PLASTICO VERMELHO ALAPLAST Val Aprox Tributos: 9,51 (32,88%)	42021210	041	5949	UN	4,00	7,23	9,99	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52823	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL Val Aprox Tributos: 20,21 (36,09%)	96081000	041	5949	UN	50,00	1,12	9,98	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
126518	REFIL EPSON PRETO T544 L3150/L3210/L3110 65ML Val Aprox Tributos: 45,23 (28,31%)	32151100	041	5949	UN	2,00	79,89	9,99	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
126521	REFIL EPSON AMARELO T544 L3150/L3210/L3110 65ML Val Aprox Tributos: 22,62 (28,31%)	32151100	041	5949	UN	1,00	79,89	9,99	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64909	REFIL EPSON PRETO T534 M2120/M1100/M3170 120ML EPSON Val Aprox Tributos: 56,55 (28,31%)	32151100	041	5949	UN	2,00	99,89	9,99	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (2625 0906 3400 3400 0101 6500 3000 1860 4213 7427 3870)
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6
Imposto aproximado: 205,23

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2025 12:21:37

ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA

Endereço: Rua Dr. Manoel Borba 88/92 - Centro - Garanhuns-PE.

CNPJ: 06.340.034/0001-01 INSC: 0313439-37 FONE: 87 3761-3457

e-mail: mec.almeida@hotmail.com

RECIBO R\$621,23

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO a importância de R\$ 621,23 (SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), referente a(s) Compra(s) de Material (ais) Constante(s) na(s) CUPOM(s) Fiscal(ais) NF 000.021.458 SÉRIE 001.

Garanhuns, 12 de SETEMBRO 2025

06.340.034/0001-01
Almeida Distribuidora de Papéis Ltda
Insc. Est. 0313439-37
Rua Manoel Borba, 88 - Santo Antônio
CEP: 55.297-020 - Garanhuns-PE
mec.almeida@hotmail.com

ALMEIDA DIST. DE PAPÉIS LTDA.

RECEBEMOS DE ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 427 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - <SEM REGIAO> - (R\$ 195,24) (cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos)

NF-e

N. 1.789
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO
DA SILVA

Rua RUA BARAO DO RIO BRANCO N.35
Bairro MAGANO, Garanhuns - PE
Fone: (87) 3025-2088, CEP:55294470

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

2625 0851 6688 8000 0100 5500 1000 0017 8915 4141 1930

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.789
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250088639244 26/08/2025 15:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112154611

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.668.880/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

427

CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
26-08-2025

ENDEREÇO
OUT DOM MOURA N. S/N

BAIRRO/DISTRITO
SANTO ANTONIO

CEP
55.293-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26-08-2025

MUNICÍPIO
Garanhuns

PHONE/FAX
(87) 3762-7077

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:33:11

FATURA/DUPLICATA

PIX L3| CD=001 Venc=27/08/2025 Valor=195,24

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	209,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	14,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	195,24

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.000,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13535	ABRACADEIRA NYLON 2,5X200 BRANCA MELFI	39269090	1102	5102	P1	40	4,50	12,60	7,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12310	COADOR DE CAFE BRANCO GRANDE ARTE CRIARE	96040000	0102	5102	UN	6	4,99	2,10	7,01	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Nome do cliente (pagou): ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Nome da empresa (recebeu): ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA

CNPJ: 51.668.880/0001-00

Data: 26/08/2025

Valor: R\$ 195,24

Declaro para todos os efeitos, ter recebido o valor de R\$195,24 em PIX referente a NF: 1789.

Garanhuns, 26/08/2025



Assinatura

CNPJ: 51.668.880/0001-00
ANDREIA KAROLINY MORAES
JACINTO DA SILVA
IE: 072310243



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 195,24

Data
26/08/2025
14:55:21



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PORTAL DAS MISSANGAS

CNPJ

51.668.880/0001-00

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 195,24

Data/Hora

26/08/2025 - 14:55:21

ID transação

E003603052025082617532b2f16420bf

Código da operação

51687348023

Chave de segurança

LUJGG7V8YJXRCC

Chave Pix

51668880000100

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 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 168.664,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL
CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

NF-e
Nº.: 17972
Série: 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LOJA 102
 HELENA LONDRINA - PR
 86027-750
 Fone / FAX: 4399102872

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº: 17972
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

41250711663568000109550020000179721013458536

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250235281591 21/07/2025 - 10:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083575821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

11.663.568/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 C39496 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
 21/07/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA, SN - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA
 21/07/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87999753923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 10:10

FATURA / DUPLICATA

001 - 21/07/2025 59.032,50 002 - 21/08/2025 36.543,93 003 - 20/09/2025 36.543,93 004 - 20/10/2025 36.543,94

Valor da entrada R\$ 59032,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158.664,30
VALOR DO FRETE 10.000,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 168.664,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EDCOM TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PR	CNPJ / CPF 42.019.734/0001-62
ENDEREÇO R GUIDO LONARDONI 164	MUNICÍPIO MANDAGUACU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101058848		
QUANTIDADE 38	ESPECIE VOLUMES	MARCA ATIVA MALL COME	NÚMERO 674684	PESO BRUTO 126,092	PESO LÍQUIDO 126,092

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72572	ARVORE PINHEIRO 5852LED 220V FIXO 6,0MTS WARM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 1581509 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	3,0000	9490,00000	28470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81422	BONECO NATALINO QUEBRA NOZES GARDEN METAL C/LED 51X35X154CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 177749 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	1599,90000	3199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75257	BONECO NATALINO SOLDADO QUEBRA NOZES DOURADO 112CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72204 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	649,90000	1299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75246	BONECO NATALINO SOLDADO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV 160CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 111089 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	999,90000	1999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75247	BONECO NATALINO URSO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV VERMELHO 110CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72204 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	649,90000	1299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75245	BONECO NATALINO URSO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV VERMELHO 160CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 111089 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	999,90000	1999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77604	CONTROLADORA PLUS TWINKLY ETHERNET C/4 PORTAS USO EXTERNO	94053100	SEM GTIN	1102	6108	UN	7,0000	1200,00000	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77602	CORDAO PLUS RGB TWINKLY C/360 LEDS 36MTS 8MM FIO VERDE USO EXTERNO	94053100	SEM GTIN	1102	6108	UN	29,0000	1860,00000	52860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75688	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE PAPAÍ NOEL C/SOM VERDE 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	219,90000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75184	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE RENA C/SOM VERMELHO 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	219,90000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75689	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE URSO C/SOM DOURADO 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	219,90000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81420	ENFEITE NATALINO PORTA CARTAS GARDEN METAL 38,7X122,5CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72209 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	1299,90000	1299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75188	ENFEITE NATALINO RETRATIL PAPAÍ NOEL SENTADO TAMBOR/GUARDA CHUVA VERMELHO DOURADO 80CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 22209 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	199,90000	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81147	ENFEITE PINGUIM COM MOVIMENTO 85X134CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 214163 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	3799,90000	7599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 168.664,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL
CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

NF-e
Nº.: 17972
Série: 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LOJA 102
 HELENA
 LONDRINA - PR
 86027-750
 Fone / FAX: 4399102872 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 17972
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

41250711663568000109550020000179721013458536

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250235281591 21/07/2025 - 10:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9083575821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

11.663.568/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C39496 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/07/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA, SN - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

21/07/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87999753923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

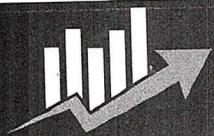
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
81142	ENFEITE RENA COM PELAGEM REALISTA 82X90CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 38831 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	1299,900000	1299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81141	ENFEITE RENA COM PELAGEM REALISTA COM MOVIMENTO 130X105CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 107081 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	3799,900000	3799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81145	ENFEITE URSO POLAR COM PELAGEM REALISTA COM MOVIMENTO 104X58CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 157803 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	2799,900000	5599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81146	ENFEITE URSO POLAR EM PE COM PELAGEM REALISTA COM MOVIMENTO 150X55CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 225435 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	3999,900000	7999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75730	LUMINARIA BORBOLETA LED BRANCO FRIO C/PE 100CM 220V	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	599,900000	1199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75728	LUMINARIA BORBOLETA LED BRANCO FRIO C/PE 60CM 220V	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	299,900000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75288	LUMINARIA BORBOLETA LED WARM 100CM	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	4,0000	349,900000	1399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81062	LUMINARIA COLECAO ORQUIDEA X5 C/LED BRANCO 200X140CM	94052100	SEM GTIN	1102	6108	UN	6,0000	1799,900000	10799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81063	LUMINARIA COLECAO ORQUIDEA C/LED BRANCO 63CM	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	10,0000	299,900000	2999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75297	LUMINARIA FLOR LOTUS C/3 LED WARM C/BASE 220V	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	3,0000	1499,900000	4499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75235	MAQUINA DE NEVOA BAIXA 3000W 24X3W BT-CO2 Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 194646 Fonte IBPT	85437099	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	4999,900000	4999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81150	PINGUIM NATALINO REALISTA 60X108CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 50721 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	1799,900000	1799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81151	PINGUIM NATALINO REALISTA 85X134CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 64811 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	2299,900000	2299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Entrega: PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE CENTRO GARANHUNS PE 55293-550 ; PEDIDO DO ORCAMENTO N. 220 - CELEBRASHOW 2025 ; ENTRADA 35% + BOLETOS 30/60/90Cobranca: ATV MALL BOLETO B.BRASIL 1 ; ;EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI ; Valor aprox. Impostos: E=13036,82 (8,22%) ; I=20411,64 (12,86%)



ATIVA MALL
COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos de:

Associação da Casa de Artesãos de Garanhuns, inscrita no CNPJ sob o nº 13.471.652/0001-56, o valor de R\$ 36.543,93 (trinta e seis mil e quinhentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), referente ao pagamento da segunda parcela da **Nota Fiscal número 17.972** – série 2, emitida aos 21 de julho de 2025, em razão da compra e venda de produtos de decoração – Orçamento Celebra Show nº 220.

Declaramos, para os devidos fins, que o valor acima mencionado foi devidamente recebido por:

ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA
CNPJ: 11.663.568/0001-09

20 de agosto de 2025.

ATIVA MALL COMERCIO
DE UTILIDADES
LTDA:11663568000109

Assinado de forma digital por
ATIVA MALL COMERCIO DE
UTILIDADES
LTDA:11663568000109
Dados: 2025.08.20 10:59:34 -03'00'

Endereço
Av. Theodoro Victorelli nº 150
Loja Mlpe 102, Bairro Helena,
CEP: 86.027-750 Londrina/PR

Email
licitacao2@ativaatacado.com.br

Contato
43 3374 8000



Recibo de entrega

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco. Beneficiário:ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109 AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75

Table with columns: Data do Documento, Número do Documento, Espécie Doc., Aceite, Data do Processamento, Valor. Values: 21/07/2025, NF017972-01, DM, N, 21/07/2025, 36.543,93

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Rep: 5888 REF NF(S): 017972 NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS

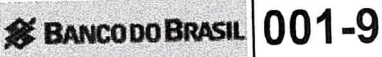
Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br Cobrar juros de R\$ 73,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/08/2025 Multa (0,10%) de R\$ R\$ 36,54

Table with columns: Vencimento, Agência/Código Beneficiário, Nosso Número, (-) Valor do Documento, (-) Desconto/Abatimento, (-) Outras Deduções, (+) Mora/Multa, (+) Outros Acrescimos, (=) Valor Cobrado. Values: 21/08/2025, 2755-3/3266799-, 32667991000003273, 36.543,93

Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (39496) PC DOM MOURA, S/N 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE CNPJ: 13.471.652/0001-56

Table with columns: Data entrega, Assinatura do recebedor, Declaro ter recebido o boleto. Value: / /

Beneficiário final:



Recibo do pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco. Beneficiário:ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109 AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75

Table with columns: Data do Documento, Número do Documento, Espécie Doc., Aceite, Data do Processamento, Valor. Values: 21/07/2025, NF017972-01, DM, N, 21/07/2025, 36.543,93

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Rep: 5888 REF NF(S): 017972 NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS

Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br Cobrar juros de R\$ 73,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/08/2025 Multa (0,10%) de R\$ R\$ 36,54

Table with columns: Vencimento, Agência/Código Beneficiário, Nosso Número, (=) Valor do Documento, (-) Desconto/Abatimento, (-) Outras Deduções, (+) Mora/Multa, (+) Outros Acrescimos, (=) Valor Cobrado. Values: 21/08/2025, 2755-3/3266799-, 32667991000003273, 36.543,93

Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (39496) PC DOM MOURA, S/N 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE

Table with columns: CPF/CNPJ do Pagador, Código de Baixa. Values: CNPJ: 13.471.652/0001-56, 32667991000003273

Beneficiário final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco saczAutenticação mecânica



00190.00009 03266.799109 00003.273174 5 11800003654393

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco. Beneficiário:ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109 AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75

Table with columns: Data do Documento, Número do Documento, Espécie Doc., Aceite, Data do Processamento, Valor. Values: 21/07/2025, NF017972-01, DM, N, 21/07/2025, 36.543,93

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Rep: 5888 REF NF(S): 017972 NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS

Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br Cobrar juros de R\$ 73,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/08/2025 Multa (0,10%) de R\$ R\$ 36,54

Table with columns: Vencimento, Agência/Código Beneficiário, Nosso Número, (=) Valor do Documento, (-) Desconto/Abatimento, (-) Outras Deduções, (+) Mora/Multa, (+) Outros Acrescimos, (=) Valor Cobrado. Values: 21/08/2025, 2755-3/3266799-, 32667991000003273, 36.543,93

Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (39496) PC DOM MOURA, S/N 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário final: CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 13.471.652/0001-56 Código de Baixa 32667991000003273



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 36.543,93	20/08/2025 10:04:29

Informações

Banco Receptor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
00190.00009 03266.799109
00003.273174 5 11800003654393

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco	Código ISPB
1	0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Nome / Razão social
**ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES
LTDA.**

CPF / CNPJ
11.663.568/0001-09

Pagador Sacado

Nome Fantasia
**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA**

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento
20/08/2025

Valor nominal do boleto
36.543,93

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	36.543,93

Código da operação
51396134545

Chave de segurança
Z37V4K1KKYSSMSYW

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

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 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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 21 de agosto de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 17972, emitida pela razão social "ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA", no valor total de R\$ 168.664,30 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

Esclarecemos que o valor constante na nota fiscal corresponde ao total contratado para os serviços prestados. Contudo, conforme acordado entre as partes, o pagamento será realizado de forma parcelada.

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 36.543,93 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e ter centavos), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 168.664,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL
CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

NF-e
Nº.: 17972
Série: 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
 AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LOJA 102
 HELENA LONDRINA - PR
 86027-750
 Fone / FAX: 4399102872

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº: 17972
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 41250711663568000109550020000179721013458536

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.: 9083575821
 CNPJ: 11.663.568/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56
 DATA DA EMISSÃO: 21/07/2025
 NOME / RAZÃO SOCIAL: C39496 - ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 55293-550
 DATA DA SAÍDA: 21/07/2025
 ENDEREÇO: PC DOM MOURA, SN - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE
 U.F. / PE: PE
 FONE / FAX: 87999753923
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 42.019.734/0001-62
 MUNICÍPIO: GARANHUNS
 HORA DA SAÍDA: 10:10

FATURA / DUPLICATA
 001 - 21/07/2025 59.032,50
 002 - 21/08/2025 36.543,93
 003 - 20/09/2025 36.543,93
 004 - 20/10/2025 36.543,94

Valor da entrada R\$ 59032,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.: 0,00
 VALOR DO ICMS S.T.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 158.664,30
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 168.664,30
 VALOR DO FRETE: 10.000,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTI: 0000000000
 PLACA VEICULO: 0000000000
 U.F. / PR: PE
 CNPJ / CPF: 42.019.734/0001-62
 NOME / RAZÃO SOCIAL: EDCOM TRANSPORTES LTDA
 MUNICÍPIO: MANDAGUACU
 ENDEREÇO: R GUIDO LONARDONI 164
 U.F. / PR: PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9101058848
 QUANTIDADE: 38
 ESPECIE / VOLUMES: 38
 MARCA: ATIVA MALL COME
 NÚMERO: 674684
 PESO BRUTO: 126,092
 PESO LÍQUIDO: 126,092

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72572	ARVORE PINHEIRO 5952LED 220V FIXO 6,0MTS WARM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 1581509 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	3,0000	9490,000000	28470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81422	BONECO NATALINO QUEBRA NOZES GARDEN METAL C/LED 51X35X154CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 177749 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	1599,900000	3199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75257	BONECO NATALINO SOLDADO QUEBRA NOZES DOURADO 112CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72204 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	649,900000	1299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75246	BONECO NATALINO SOLDADO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV 160CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 111089 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	999,900000	1999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75247	BONECO NATALINO URSD QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV VERMELHO 110CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72204 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	649,900000	1299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75245	BONECO NATALINO URSD QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV VERMELHO 160CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 111089 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	999,900000	1999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77604	CONTROLADORA PLUS TWINKLY ETHERNET C/4 PORTAS USO EXTERNO	94053100	SEM GTIN	1102	6108	UN	7,0000	1200,000000	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77602	CORDAO PLUS RGB TWINKLY C/360 LEDS 36MTS 8MM FIO VERDE USO EXTERNO	94053100	SEM GTIN	1102	6108	UN	28,0000	1860,000000	52080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75688	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE PAPAÍ NOEL C/SOM VERDE 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	219,900000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75184	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE RENA C/SOM VERMELHO 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	219,900000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75689	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE URSD C/SOM DOURADO 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	219,900000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81420	ENFEITE NATALINO PORTA CARTAS GARDEN METAL 38,7X122,5CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72209 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	1299,900000	1299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75188	ENFEITE NATALINO RETRATIL PAPAÍ NOEL SENTADO TAMBOR/GUARDA CHUVA VERMELHO DOURADO 80CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 22209 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	199,900000	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81147	ENFEITE PINGUIM COM MOVIMENTO 85X134CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 214163 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	3799,900000	7599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br

RECEBEMOS DE ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 168.664,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL

NF-e
Nº.: 17972
Série: 2

CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LOJA 102
HELENA
LONDRINA - PR
86027-750
Fone / FAX: 4399102872

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 17972
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

41250711663568000109550020000179721013458536

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250235281591 21/07/2025 - 10:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9083575821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

11.663.568/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
C39496 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/07/2025

ENDEREÇO
PC DOM MOURA, SN - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

21/07/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87999753923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

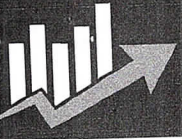
CODIGO PRODUO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
81142	ENFEITE RENA COM PELAGEM REALISTA 82X90CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 36631 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	1299,900000	1299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81141	ENFEITE RENA COM PELAGEM REALISTA COM MOVIMENTO 130X105CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 107081 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	3799,900000	3799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81145	ENFEITE URSO POLAR COM PELAGEM REALISTA COM MOVIMENTO 104X58CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 157803 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	2799,900000	5599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81146	ENFEITE URSO POLAR EM PE COM PELAGEM REALISTA COM MOVIMENTO 150X55CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 225435 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	3999,900000	7999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75730	LUMINARIA BORBOLETA LED BRANCO FRIO C/PE 100CM 220V	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	599,900000	1199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75728	LUMINARIA BORBOLETA LED BRANCO FRIO C/PE 60CM 220V	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	299,900000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75288	LUMINARIA BORBOLETA LED WARM 100CM	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	4,0000	349,900000	1399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81062	LUMINARIA COLECAO ORQUIDEA X5 C/LED BRANCO 200X140CM	94052100	SEM GTIN	1102	6108	UN	6,0000	1799,900000	10799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81063	LUMINARIA COLECAO ORQUIDEA C/LED BRANCO 63CM	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	10,0000	299,900000	2999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75297	LUMINARIA FLOR LOTUS C/3 LED WARM C/BASE 220V	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	3,0000	1499,900000	4499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75236	MAQUINA DE NEVOA BAIXA 3000W 24X3W BT-CO2 Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 194646 Fonte IBPT	85437099	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	4999,900000	4999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81150	PINGUIM NATALINO REALISTA 60X108CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 50721 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	1799,900000	1799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81151	PINGUIM NATALINO REALISTA 85X134CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 64811 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	2299,900000	2299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

:Entrega: PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE CENTRO GARANHUNS PE 55293-550; PEDIDO DO ORCAMENTO N. 220 - CELEBRASHOW 2025; ENTRADA 35% + BOLETOS 30/60/90Cobrança: ATV MALL BOLETO B.BRASIL 1; ;EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI; Valor aprox. impostos: E=13036.82 (8.22%); I=20411.64 (12.86%)



ATIVA MALL

COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos de **Associação da Casa de Artesãos de Garanhuns**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.471.652/0001-56, o valor de R\$ 36.543,93 (trinta e seis mil e quinhentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), referente ao pagamento da parcela de número 03 – de um total de 04 (entrada + 03), com vencimento em 20/09/2025, boleto cód. Barras nº 00190.00009 03266.799109 00003.274172 3 12100003654393, da **Nota Fiscal número 17.972** – série 2, emitida aos 21 de julho de 2025, em razão da compra e venda de produtos de decoração – Orçamento Celebra Show nº 220.

Declaramos, para os devidos fins, que o valor acima mencionado foi devidamente recebido no dia 19/09/2025, através do pagamento do boleto supracitado, realizado através do banco Caixa Econômica Federal, por:

ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ: 11.663.568/0001-09

Londrina, 22 de setembro de 2025.

ATIVA MALL
COMERCIO DE
UTILIDADES
LTDA:11663568000109

Assinado de forma digital
por ATIVA MALL
COMERCIO DE UTILIDADES
LTDA:11663568000109
Dados: 2025.09.22 15:49:26
-03'00'



Recibo de entrega

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.Beneficiário: ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109
AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/07/2025	NF017972-02	DM	N	21/07/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R\$		

INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Rep: 5888
REF NF(S): 017972
NÃO RECEBER APÓS 5 DIASPara solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br
Cobrar juros de R\$ 73,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/09/2025
Multas (0,10%) de R\$ R\$ 36,54

Vencimento	20/09/2025
Agência/Código Beneficiário	2755-3/3266799-
Nosso Número	32667991000003274
(=) Valor do Documento	36.543,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (39496)
PC DOM MOURA, S/N
55293-550 CENTRO GARANHUNS PE
CNPJ: 13.471.652/0001-56

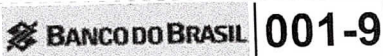
Data entrega

/ /

Assinatura do recebedor

Declaro ter recebido o boleto.

Beneficiário final:



Recibo do pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.Beneficiário: ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109
AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/07/2025	NF017972-02	DM	N	21/07/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R\$		

INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Rep: 5888
REF NF(S): 017972
NÃO RECEBER APÓS 5 DIASPara solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br
Cobrar juros de R\$ 73,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/09/2025
Multas (0,10%) de R\$ R\$ 36,54

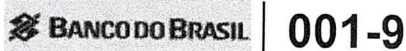
Vencimento	20/09/2025
Agência/Código Beneficiário	2755-3/3266799-
Nosso Número	32667991000003274
(=) Valor do Documento	36.543,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (39496)
PC DOM MOURA, S/N
55293-550 CENTRO GARANHUNS PECPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 13.471.652/0001-56
Código de Baixa
32667991000003274

Beneficiário final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco saca Autenticação mecânica



00190.00009 03266.799109 00003.274172 3 12100003654393

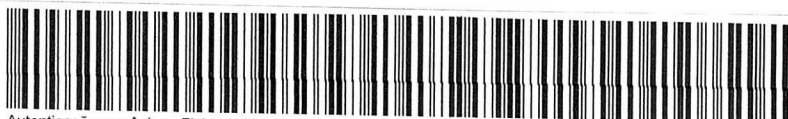
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.Beneficiário: ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109
AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/07/2025	NF017972-02	DM	N	21/07/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R\$		

INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Rep: 5888
REF NF(S): 017972
NÃO RECEBER APÓS 5 DIASPara solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br
Cobrar juros de R\$ 73,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/09/2025
Multas (0,10%) de R\$ R\$ 36,54

Vencimento	20/09/2025
Agência/Código Beneficiário	2755-3/3266799-
Nosso Número	32667991000003274
(=) Valor do Documento	36.543,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (39496)
PC DOM MOURA, S/N
55293-550 CENTRO GARANHUNS PE
Beneficiário final:CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 13.471.652/0001-56
Código de Baixa
32667991000003274

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 36.543,93

Data
19/09/2025
16:57:03

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
00190.00009 03266.799109
00003.274172 3 12100003654393

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco Código ISPB
1 0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Nome / Razão social
**ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES
LTDA.**

CPF / CNPJ
11.663.568/0001-09

Pagador Sacado

Nome Fantasia
**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA**

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento
19/09/2025

Valor nominal do boleto
36.543,93

Juros (R\$) Desconto (R\$)
0,00 0,00

IOF (R\$) Abatimento (R\$)
0,00

Multa (R\$) Valor calculado (R\$)
0,00 36.543,93

Código da operação
52870230227

Chave de segurança
QPLVRSKVYZU3J6AS

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

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 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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 19 de setembro de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal n° 17972, emitida pela razão social "ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA", no valor total de R\$ 168.664,30 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

Esclarecemos que o valor constante na nota fiscal corresponde ao total contratado para os serviços prestados. Contudo, conforme acordado entre as partes, o pagamento será realizado de forma parcelada.

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 3ª parcela, no valor de R\$ 36.543,93 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e ter centavos), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Praça Dom Moura, S/N. Prédio do Centro Cultural
CEP: 55293-550
e-mail: casadoartesao2021@hotmail.com

RECEBEMOS DE ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 17.280,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL

NF-e
Nº.: 18277
Série: 2

CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LOJA 102
HELENA
LONDRINA - PR
86027-750
Fone / FAX: 4399102872

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 18277
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41250911663568000109550020000182771013538750

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250311173541 17/09/2025 - 14:46:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083575821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

11.663.568/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
C39496 - ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO
PC DOM MOURA, SN - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

17/09/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87999753923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:34

FATURA / DUPLICATA

001 - 18/09/2025 17.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.280,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

17.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMP DE UTIL E MATERIAL ESCOLAR

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

PR

CNPJ / CPF

17.063.665/0001-47

ENDEREÇO
AVENIDA TIRADENTES

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061864463

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

ATIVA MALL COME

NÚMERO

686037

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

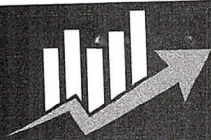
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77604	CONTROLADORA TWINKLY PLUS C/4 PORTS 1440 LEDS (4X360) IP65 (MEMORIA GRANDE) (4 PINO)	94053100	8053614846979	1102	6108	UN	2,0000	1200,00000	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77602	CORDAO PLUS RGB TWINKLY C/360 LEDS (2X180) 36MTS 8MM FIO VERDE IP65 (4 PINO)	94053100	8053614845767	1102	6108	UN	8,0000	1860,00000	14880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: AVENIDA IRGA, S/N CENTRO ADMINISTRATIVO 2 NOVO HELIOPOLIS GARANHUNS PE 55297-256 ;
ENDERECO DE ENTREGA: CENTRO ADMINISTRATIVO 2, AV IRGA, S/N - ; NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS/PE - 55297-256 Cobrança: ATV MALL RECEBIMENTO PIX 1 ;

RESERVADO AO FISCO



ATIVA MALL

COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos de **Associação da Casa de Artesãos de Garanhuns**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.471.652/0001-56, o valor de R\$ 17.280,00 (dezesete mil e duzentos e oitenta reais), referente ao pagamento da **Nota Fiscal número 18.277** – série 2, emitida aos 17 de setembro de 2025, em razão da compra e venda de produtos de decoração – Orçamento Celebra Show nº 220.

Declaramos, para os devidos fins, que o valor acima mencionado foi devidamente recebido na data atual, através de transação PIX partindo do banco Caixa Econômica Federal, por:

ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ: 11.663.568/0001-09

Londrina, 18 de setembro de 2025.

ATIVA MALL COMERCIO
DE UTILIDADES
LTDA:11663568000109

Assinado de forma digital por ATIVA MALL COMERCIO
DE UTILIDADES LTDA:11663568000109
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJ A.1,
ou=Videoconferencia, ou=28925640000121, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=ATIVA MALL COMERCIO DE
UTILIDADES LTDA:11663568000109
Dados: 2025.09.18 13:46:12 -03'00'

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 17.280,00	18/09/2025 11:23:47



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ

11.663.568/0001-09

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 17.280,00

Data/Hora

18/09/2025 - 11:23:47

ID transação

E00360305202509181421c502560b502

Código da operação

52803356109

Chave de segurança

YCJSFRFXMNO5FCXY

Chave Pix

financeiro3@ativaatacado.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

AVIL TEXTIL LTDA RUA 15 DE NOVENBRO, 295 299/305 NOSSA SENHORA D CARUARU PE CEP: 55004160 TELEFONE: 8121031644 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.090.716 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2625 0804 9172 9600 0322 5500 3000 0907 1610 0090 7177 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	
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 18/08/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CUL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE/FAX (87) 3761-9547	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2025
			HORA DE SAÍDA 14:57:43

FATURA Número Data Vcto Valor 001 18/08/2025 12.268,40		
---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7.091,24		VALOR DO ICMS 1.453,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.268,40
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 12.268,40



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO NUMERACAO PADF	PESO BRUTO 271,200	PESO LIQUIDO 267,000	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
118308	SUPLEX 92%POLIESTER 8%ELASTANO-PRETO	60041032	0 00	5102	KG	3,7040	65,899028	244,09	142,89	29,29	0,00	20,50	0,00	0,00
7896785446071	AGULHA M.C INDL. 1515-01-16 C/10UND	84523000	0 20	5102	CT	2,0000	10,900000	21,80	12,76	2,62	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020009011	AGULHA DARNING ACO NIQ N.3 CT C/20UND	73199000	2 20	5102	CT	3,0000	4,500000	13,50	7,90	1,62	0,00	20,50	0,00	0,00
7894881372171	ELASTICO SAVANA 25 25MT CRU	58062000	0 20	5102	RL	6,0000	6,300000	37,80	22,13	4,54	0,00	20,50	0,00	0,00
7891060836851	TESOURA TECELAO 12CM 161N	82130000	2 20	5102	UN	12,0000	8,800000	105,60	61,82	12,67	0,00	20,50	0,00	0,00
7897522737797	FITA CETIM NAJAR N.9 POLIESTER 23 50MT	58063200	0 20	5102	RL	2,0000	31,950000	63,90	37,41	7,67	0,00	20,50	0,00	0,00
7897522707134	FITA CETIM NAJAR N.9 POLIESTER 07 50MT	58063200	0 20	5102	RL	2,0000	31,950000	63,90	37,41	7,67	0,00	20,50	0,00	0,00
7897522758044	FITA XADREZ PES 25MM N.25 14 VERM C/VERD ORD. 770 10MT	58063200	0 20	5102	PC	6,0000	20,700000	124,20	72,71	14,90	0,00	20,50	0,00	0,00
0789752276612 4	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 01 BCO 50MT	58063200	0 20	5102	RL	2,0000	18,250000	36,50	21,37	4,38	0,00	20,50	0,00	0,00
0789752273764 3	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 07 VERM 50MT	58063200	0 20	5102	RL	5,0000	18,250000	91,25	53,42	10,95	0,00	20,50	0,00	0,00
0789752273766 7	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 12 50MT	58063200	0 20	5102	RL	2,0000	18,250000	36,50	21,37	4,38	0,00	20,50	0,00	0,00
0789752273768 1	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 23 50MT	58063200	0 20	5102	RL	5,0000	18,250000	91,25	53,42	10,95	0,00	20,50	0,00	0,00
0789752276979 8	FITA CETIM NAJAR N.9 POLIESTER 47 50MT	58063200	0 20	5102	RL	2,0000	31,950000	63,90	37,41	7,67	0,00	20,50	0,00	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:001764 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTA Valor Aproximado do(s) Tributos R\$ 1674,57 (13,64) Fonte:IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

9

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 12.268,40	NF-e Nº: 000.090.716 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	

 <p>AVIL TEXTIL LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 295 299/305 NOSSA SENHORA D CARUARU PE CEP: 55004160 TELEFONE: 8121031644 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.090.716 SÉRIE: 3 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2625 0804 9172 9600 0322 5500 3000 0907 1610 0090 7177</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250085484572 - 18/08/2025 14:57:53
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 030932807	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891521465972	FITA CETIM OURELA DOU COE009 38MM 201 BCO 10MT	58063200	0 20	5102	UN	5,0000	14,500000	72,50	42,44	8,70	0,00	20,50	0,00	0,00
7891521459483	FITA CETIM OURELA DOU COE009 38MM 209 VERM 10MT	58063200	0 20	5102	UN	10,0000	14,500000	145,00	84,88	17,40	0,00	20,50	0,00	0,00
7891521466016	FITA CETIM OURELA DOU COE009 38MM 228 OURO 10MT	58063200	0 20	5102	UN	10,0000	14,500000	145,00	84,88	17,40	0,00	20,50	0,00	0,00
7897887733519	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 86 50MT	58063200	0 20	5102	RL	2,0000	18,250000	36,50	21,37	4,38	0,00	20,50	0,00	0,00
7897887733953	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 89 50MT	58063200	0 20	5102	RL	1,0000	18,250000	18,25	10,68	2,19	0,00	20,50	0,00	0,00
7890116017268	LINHA NYLON 60/80 PTO 100%POLI	54011090	5 20	5102	UN	5,0000	17,100000	85,50	50,05	10,26	0,00	20,50	0,00	0,00
7890116019057	LINHA NYLON 60/80 BCA 100%POLI	54011090	5 20	5102	UN	20,0000	17,100000	342,00	200,21	41,04	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875357	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 0000B BCO C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	8,0000	19,500000	156,00	91,32	18,72	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875272	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00804 CASTANHO CL C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	30,0000	19,500000	585,00	342,46	70,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875012	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00638 AZUL OCEANO C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	6,0000	19,500000	117,00	68,49	14,04	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020982420	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00602 AZUL SERENITE C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	10,0000	19,500000	195,00	114,15	23,40	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857145183	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00830 MARROM TERRA C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	11,0000	19,500000	214,50	125,57	25,74	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020874398	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00330 VERMELHO VIVO C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	11,0000	19,500000	214,50	125,57	25,74	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020982345	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00302 AMARELO ESCURO C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	30,0000	19,500000	585,00	342,46	70,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020983854	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 0000N PRETO C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	30,0000	19,500000	585,00	342,46	70,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857811712	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00161 AMARELO CANDY C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	10,0000	19,500000	195,00	114,15	23,40	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857942294	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 10154 MEL C/SUND	55111000	2 20	5102	PT	21,0000	19,500000	409,50	239,72	49,14	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153044392	CANETA ACRILPEN PRETO COR 520	96082000	5 20	5102	UN	5,0000	6,700000	33,50	19,61	4,02	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153044408	CANETA ACRILPEN MARROM COR 531	96082000	5 20	5102	UN	5,0000	6,700000	33,50	19,61	4,02	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028472565	TESOURA TAM 8.25 MUT 39908	82130000	2 20	5102	UN	12,0000	10,200000	122,40	71,65	14,69	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028410536	COLA EM BASTAO 11MM GROSSA	35061090	2 20	5102	KG	25,0000	33,000000	825,00	482,96	99,01	0,00	20,50	0,00	0,00
800008	TEC PLANO 100%POLIESTER TINTO LG 147CM	54075210	2 20	5102	MT	13,0000	15,815385	205,60	120,36	24,67	0,00	20,50	0,00	0,00
801328	TEC PLANO 100%POLIESTER TEXTURIZADO ESTAMPADO LG 148CM	54077400	2 20	5102	MT	100,8000	6,400000	645,12	377,65	77,42	0,00	20,50	0,00	0,00
800153	TEC PLANO 100%ALGODAO ESTAMPADO LG 147CM	52085200	2 20	5102	MT	116,6000	20,900000	2.436,94	1.426,58	292,45	0,00	20,50	0,00	0,00
616905	TNT 80GR CORES SANTA FE	56031290	0 20	5102	MT	40,0000	3,400000	136,00	79,61	16,32	0,00	20,50	0,00	0,00
617806	TULE 7003 2.40 CORES	58041090	5 20	5102	MT	600,0000	4,300000	2.580,00	1.510,33	309,62	0,00	20,50	0,00	0,00
7891060038033	PISTOLA COLA QUENTE 11MM 40W 951 PTO E LRJ DIAM PROF	85167990	0 60	5403	UN	2,0000	73,500000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899615316797	APLICACAO ADESIVA A5 CRISTAL UND	39199090	2 60	5405	CT	1,0000	7,900000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RECIBO

R\$ 12.268,40

Recebemos Da Associação da Casa dos Artesão de Garanhuns inscrita no CNPJ-13.471.652/0001-56 á quantia de R\$ 12.268,40 (Doze mil e duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) Referente á compra efetuada conforme o DANFE N° 90.716 emitido em 18/08/2025

Caruaru 18 de Agosto de 2025

Avil Têxtil Ltda.

04.917.296/0003-22
030932807
AVIL TÊXTIL LTDA.
Rua 15 de Novembro, 295
Centro - CEP: 55.004 - 160
CARUARU - PE

AVIL TÊXTIL LTDA.

CNPJ.: 04.917.296/0003-22 | INSC. EST.: 030932807 |

R. Quinze de Novembro, 295-305 | B. Nossa Sra. Das Dores | Caruaru-PE | CEP: 55.004-160

Fone: (81) 2103-1644

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 12.268,40

Data

18/08/2025

14:45:11



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 12.268,40

Data/Hora

18/08/2025 - 14:45:11

ID transação

E003603052025081817439ca968b62a5

Código da operação

51314571351

Chave de segurança

QMFPGRK7UZMK4T4M

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 BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 86.400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Praca Dom Moura, S/N Santo Antonio Garanhuns-PE

NF-e
Nº. 000.000.026
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 RUA 31 DE MARCO, 10
 centro - 55365-000
 CAPOEIRAS - PE Fone/Fax: 8788101533

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.026
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0846 4296 2200 0130 5500 1000 0000 2610 0073 8500
 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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **122899148** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
46.429.622/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS** CNPJ / CPF **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO **11/08/2025**
 ENDEREÇO **Praca Dom Moura, S/N** BAIRRO / DISTRITO **Santo Antonio** CEP **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **11/08/2025**
 MUNICÍPIO **Garanhuns** UF **PE** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:48:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 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	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4955	COMPENSADOS DE 6MM	44130000	0/102	5102	un	200,0000	104,0000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	COMPESADO DE 10 MM	44130000	0/102	5102	un	200,0000	144,0000	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954	COMPENSADOS DE 15MM	44130000	0/102	5102	un	200,0000	184,0000	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.429.622/0001-30
END: RUA 31 DE MARÇO, N° 10
CENTRO, CAPOEIRAS-PE

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 026.

Garanhuns, 12 de agosto de 2025.

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:46429622000130


Assinado de forma digital por
BARBOSA CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA:46429622000130
Dados: 2025.08.20 09:50:31 -03'00'

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 86.400,00	12/08/25 11:38

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0052 / 1292 . 000577609479-4

Dados do Recebedor

Banco:
336 - BANCO C6 S.A. 0000000 - 31872495

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
0001 | 00037906640-8

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ:
46.429.622/0001-30

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
86.400,00

Valor da tarifa:
12,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta


Data de débito:
12/08/2025

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
74957864

Chave de segurança:
34JWEPYQUQRSNLY6

 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 BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: RS 7.134,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Praca Dom Moura, S/N Santo Antonio Garanhuns-PE

NF-e
Nº. 000.000.034
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
RUA 31 DE MARCO, 10
centro - 55365-000
CAPOEIRAS - PE Fone/Fax: 8788101533

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.034
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0946 4296 2200 0130 5500 1000 0000 3410 0017 1971
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
126250091513983 - 02/09/2025 15:24:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122899148
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []
CNPJ / CPF: 46.429.622/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56
DATA DA EMISSÃO: 02/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
BAIRRO / DISTRITO: Santo Antonio
CEP: 55293-550
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/09/2025
ENDEREÇO: Praca Dom Moura, S/N
MUNICÍPIO: Garanhuns
UF: PE
FONE / FAX: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:24:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE: 9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4839	FIO 2,5MM SIL	69041000	0/102	5102	m	3,0000	188,0000	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844	FIO DE 4MM	69041000	0/102	5102	un	20,0000	328,5000	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: []
RESERVADO AO FISCO: []
Impresso em 02/09/2025 as 15:24:41
Powered by NFePHP®

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.429.622/0001-30
END: RUA 31 DE MARÇO, Nº 10 – CENTRO, CAPOEIRAS -PE

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 7.134,00 (sete mil, cento e trinta e quatro reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 034.

Garanhuns, 02 de setembro de 2025.

BARBOSA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:46429622000130

Assinado de forma digital por
BARBOSA CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:46429622000130
Dados: 2025.09.24 12:59:23
-03'00'

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 7.134,00

Data

02/09/2025

16:25:38



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ

46.429.622/0001-30

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 7.134,00

Data/Hora

02/09/2025 - 16:25:38

ID transação

E003603052025090219242657e1225a7

Código da operação

52028736758

Chave de segurança

7WSXTK78UKG13J6L

Chave Pix

c7e2c7ae-20cb-48e8-89e9-2a9a035ad787

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 Bravalumi Group Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 12/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.287,18 DESTINATÁRIO: Associação da Casa do Artesão de Garanhuns - Avenida Irga, 00 - Centro Administrativo 2 da Pref Garanhuns Novo Heliopolis Garanhuns-PE

NF-e
Nº. 000.152.080
Série 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

brava lumi
Bravalumi Group Ltda
Rua Maringá, 275 - Galpão 01 - Frente Salto do Norte - 89065-700
Blumenau - SC Fone/Fax: 47992138404

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.152.080
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0934 4220 1700 0159 5500 5000 1520 8010 0307 6780

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250356358828 - 12/09/2025 14:51:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF-e Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260196746 INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 111048214 CNPJ / CPF 34.422.017/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação da Casa do Artesão de Garanhuns CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 12/09/2025

ENDEREÇO Avenida Irga, 00 - Centro Administrativo 2 da Pref Garanhuns BAIRRO / DISTRITO Novo Heliopolis CEP 55297-256 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/09/2025

MUNICÍPIO Garanhuns UF PE FONE / FAX (87) 99913-2099 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:51:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação da Casa do Artesão de Garanhuns CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO Avenida Irga, 00 - Centro Administrativo 2 da Pref Garanhuns BAIRRO / DISTRITO Novo Heliopolis CEP 55297-256

MUNICÍPIO Garanhuns UF PE FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.287,18	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.169,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	377,38	0,00	138,19	2.287,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Jamef Transportes Limitada FRETE 0-Por conta do Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 20.147.617/0005-75

ENDEREÇO Rua Frederico Jensen, 180 MUNICÍPIO Blumenau UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Caixa MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,000 PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FT42-01	Clip de Fixacao A14 Para Mangueira Led Taschibra	94059200	2/00	6108	UN	100,0000	21,6980	2.169,80	0,00	2.287,18	91,49	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 0012509921542 - - Total aproximado de tributos: 815,84 (35,67%) Federais 427,02 (18,67%) Estaduais 388,82 (17,00%). Fonte.: IBPT/empresometro.com.br. Email do Destinatário: casadoartesa02021@hotmail.com

Inf. fisco: - Recolhimento do ICMS ao ESTADO de destino - - Total FCP R\$ 0,00 - Partilha ICMS UF Destino R\$ 377,38 - Partilha ICMS UF Origem R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/09/2025 as 14:52:38

Emitido pelo ERP MAGAZORD

BRAVALUMI GROUP LTDA
CNPJ: 34422017000159
END: Rua Maringá, 275 - Galpão 01 - Frente Salto do Norte -
89065-700 Blumenau - SC

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 2.287,18 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 152080.

Blumenau, 11 de Setembro de 2025.



BRAVALUMI GROUP LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 2.287,18

Data
11/09/2025
16:16:32



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BRAVALUMI

CNPJ

34.422.017/0001-59

Instituição

ASAAS IP S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 2.287,18

Data/Hora

11/09/2025 - 16:16:32

ID transação

E003603052025091119153567652fe59

Identificador

BRAVALUMI00000000000000519221283ASA

Código da operação

52505448768

Chave de segurança

QRUWSLJV5T4ZRE6V

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 6.161
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0806 2013 1400 0210 5500 2000 0061 6116 8214 3651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250086318410 20/08/2025 11:15:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0909618-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 06.201.314/0002-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56	DATA DE EMISSÃO 20/08/2025
ENDEREÇO PCA DOM MOURA SN S/C		BAIRRO CENTRO	CEP 55290-000
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF TELEFONE PE (87) 99624-8808	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/08/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:14

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 998,44					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,89	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 296,25	VALOR TOTAL DA NOTA 948,55			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
190	CABO FLEX 3 X 6 MM2 1KV PT SIL SIL	85444900	060	5405	MT	40,0000	21,60	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	DISJ TRIF 16A DIN 5KA WEG WEG	85362000	160	5405	PC	1,0000	60,81	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	DISJ TRIF 32A DIN 5KA WEG WEG	85362000	160	5405	PC	1,0000	73,63	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não aceitamos devolução de cabos cortados sob medida, não aceitamos devolução de itens sob encomenda. Devolução dos demais itens será realizada até 30 (trinta) dias a partir da data da compra, mediante nota fiscal. Pagamento instantâneo (Pix): 948,55 - Txid: a72aaf7278494ad69601803a0e57b8d8 Vendedor: 59 - CECILIA AYLLANE BISPO FELIX Tributos aproximados: R\$ 135,00 Federal - R\$ 161,25 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 70.013								RESERVADO AO FISCO Imposto retido nos termos do Anexo VIII do RCTE.;	
LOCAL DE ENTREGA []									



RECIBO

Recebemos de ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 948,55 (novecentos e quarenta e oito e cinquenta e cinco centavos) referente ao pagamento da NFE de Nº 6161 pela qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Garanhuns, 20 de Agosto de 2025

06.201.314/0002-10
CAMEL-CARUARU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CAMEL-CARUARU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
BR-429, 32 - Magano
CEP: 55000-000 - Garanhuns - PE
CNPJ: 06.201.314/0002-10

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 948,55

Data
20/08/2025
11:05:38



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAMEL

CNPJ

06.201.314/0002-10

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

CPFs autorizadores

*****.274.549-**, ***.468.582-****

Dados da transação

Valor

R\$ 948,55

Data/Hora

20/08/2025 - 11:05:38

ID transação

E00360305202508201404052d50e7fac

Identificador

a72aaf7278494ad69601803a0e57b8d8

Código da operação

51399515152

Chave de segurança

S6G3K9SUYKS85NNH

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

REC'EBEMOS DE RINALDO AMARAL DA SILVA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 14.345,75		NF-e Nº 000.001.458 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DA PELUCIA Rua RUI LIMEIRA ROSAL, 565 - PETROPOLIS - CEP:55030-640 - CARUARU - PE TEL: (81)3724-5131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.458 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 2625 0804 2544 1800 0186 5500 1000 0014 5816 1528 9843		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027900681		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250085377077 18/08/2025 11:02:19	
CNPJ / CPF 04.254.418/0001-86					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 18/08/2025	
ENDEREÇO Praça Dom Moura, S/N		BAIRRO / DISTRITO Santo Antônio		CEP 55293-550	
MUNICÍPIO Garanhuns		UF PE		HORA DA SAÍDA 11:02:18	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	PIX - DINÂMICO	14.345,75	0,00	14.345,75


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.532,13	1.749,08	0,00	0,00	4.879,49	14.345,75
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	14.345,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	IPI
1193	TECIDO MALHA VELBOA 100% POLIESTER	60011020	020	5102	M	985,50	7,50	7.391,25	0,00	4.326,84	887,00	0,00	20,50	0,00
1105	OLHO RED 24 (C/ 100 UN)	95030029	000	5102	PT	1,00	49,50	49,50	0,00	49,50	10,15	0,00	20,50	0,00
1103	OLHO RED 20 (C/ 100 UN)	95030029	000	5102	PT	2,00	42,50	85,00	0,00	85,00	17,42	0,00	20,50	0,00
1102	OLHO RED 18 (C/ 100 UN)	95030029	000	5102	PT	2,00	34,00	68,00	0,00	68,00	13,94	0,00	20,50	0,00
1088	O.X.4025.011.09-OLHO - (C/ 100 UN)	95030029	000	5102	PT	2,00	60,50	121,00	0,00	121,00	24,80	0,00	20,50	0,00
29	RENO 2022 A12	60011020	020	5102	M	114,50	33,00	3.778,50	0,00	2.211,93	453,45	0,00	20,50	0,00
1075	NILO 2223 CRU A95	60011020	020	5102	M	23,30	75,00	1.747,50	0,00	1.022,99	209,71	0,00	20,50	0,00
1228	VELBOA ESTAMPADA	60011020	020	5102	M	50,00	17,00	850,00	0,00	497,59	102,01	0,00	20,50	0,00
115	TECIDO TACTEL	54075100	020	5102	M	30,00	8,50	255,00	0,00	149,28	30,60	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R\$14.345,75) Valor Aproximado Tributos (34,01%) R\$ 68,60 Federal / R\$ 2.940,88 Estadual. Fonte: IBPT - Nenhuma Base de cálculo do ICMS reduzida para 58,54% em conformidade com o artigo 3 inciso II do decreto 25.936/03 e alterações. Saída efetuada para contribuinte não inscrito no CACEPE, conforme inciso 2º, art. 3º, do Decreto		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DA PELUCIA Rua RUI LIMEIRA ROSAL, 565 - PETROPOLIS - CEP:55030-640 - CARUARU - PE TEL: (81)3724-5131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.458 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2625 0804 2544 1800 0186 5500 1000 0014 5816 1528 9843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250085377077 18/08/2025 11:02:19											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027900681		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.254.418/0001-86									
CONTINUAÇÃO DOS 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 IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nº 25.936/2003													





RECIBO

R\$ 14.345,75

Recebemos de (a), ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, inscrito no CNPJ de número 13.471.652/0001-56, a importância de Quatorze mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos.

Referente à Compra de materiais conforme Nota Fiscal N° 1458, quantia pela qual damos plena quitação.

Caruaru, 18 de Agosto de 2025

04.254.418/0001-86
Rinaldo Amaral da Silva EIRELE
Rua Rui Limeira Rosal, nº 565
Petropolis / CEP: 55080-640
Caruaru - PE

RINALDO AMARAL DA SILVA
CNPJ: 04.254.418/0001-86

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 14.345,75

Data

18/08/2025

11:33:06



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 14.345,75

Data/Hora

18/08/2025 - 11:33:06

ID transação

E00360305202508181429969ed953c48

Identificador

d7XgJHPx8D3V5NKU3b16Es4Kw

Código da operação

51304766072

Chave de segurança

UGQ3AZF74CLP3NHC

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 CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000092 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p>CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Avenida São Miguel, 240, Vila Marieta 03.620-000 - São Paulo - SP Fone (11) 3316-1442 - amanda.costa@brlimport.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1 1-Saída 1</p> <p>Nº 000092 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de acesso</p> <p>3525 0713 7929 3900 0188 5500 1000 0000 9214 3814 7819</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	135251789313532 01/07/2025 11:45:13
Inscrição Estadual	CNPJ
151587542112	13.792.939/0001-88

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	13.471.652/0001-56		01/07/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Praca Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE	Santo Antonio	55.293-550	01/07/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Garanhuns	PE		11:45:11

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	52.000,00
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	52.000,00

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)			SP	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
8	Caixa(s)	SM	SN	240,000	239,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
473-5	ARVORE 8000L RGB DMX 5M 220V	94053100	2102	6.108	UN	4,0000000000	13.000,00000	52.000,00	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\$ 22.141,60 (42,58%) Federais R\$ 12.781,60 (24,58%) Estaduais R\$ 9.360,00 (18,00%) . Fonte IBPT.	

08/07/2025 12:11:40

CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 13.792.939/0001-88

Declaro para os devidos fins de direito que recebi na data de 13 de agosto de 2025 da **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.471.652/0001-56, o valor de R\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) referente ao pagamento da nota N° 92.

SÃO PAULO, 15 DE AGOSTO DE 2025


AUXILIAR FINANCEIRO

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00010.500643 89889.880004 5 11740005200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E CNPJ/CPF: 13.792.939/0001-88 AVENIDA S MIGUEL, 240, , 03620000 - VL MARIETA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0648/98898-8
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento 92	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00010.500643 89889.880004 5 11740005200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E CNPJ/CPF: 13.792.939/0001-88 AVENIDA S MIGUEL, 240, , 03620000 - VL MARIETA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0648/98898-8
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento 92	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 52.000,00	13/08/2025 09:22:22

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
34191.57007 00010.500643
89889.880004 5 11740005200000

Instituição emissora - Nome do Banco
ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco Código ISPB
341 60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E

Nome / Razão social
CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E

CPF / CNPJ
13.792.939/0001-88

Pagador Sacado

Nome Fantasia
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento
13/08/2025

Valor nominal do boleto
52.000,00

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	52.000,00

Código da operação
51073863052

Chave de segurança
HU10K79FH94W05NC

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

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 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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 16 de agosto de 2025.

Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,


Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 092, emitida pela razão social CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., no valor total de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), *apresenta divergência em relação a data registrada no recibo de pagamento e na efetiva quitação do boleto.*

Esclarecemos que tal divergência decorre do prazo bancário de compensação, que pode levar até três dias úteis entre a data de pagamento do boleto e a data em que o valor é efetivamente creditado e considerado quitado pela instituição financeira

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Praça Dom Moura, S/N. Prédio do Centro Cultural
CEP: 55293-550
e-mail: casadoartesaos2021@hotmail.com

Recebemos de DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS ARTESANOS DE GARANHUNS - Praça DOM MOURA, S/N - CENTRO - Garanhuns/PE		Data de Emissão 18/08/2025	NFe N° 000003280
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 760,86	Série 001

DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS - DISPLABOL Rua SALDANHA DA GAMA, 38 - 001 - N.S.DAS DORES - 55004-080 - Caruaru - PE - Fone/Fax: 81 3722 5257	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000003280 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2625 0802 1943 6200 0196 5500 1000 0032 8018 7260 6669
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 126250085444254 - 18/08/2025 - 13:43:26
Inscrição Estadual 024136123	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 02.194.362/0001-96

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Data de Emissão 18/08/2025
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS ARTESANOS DE GARANHUNS			Data Saída/Entrada 18/08/2025
Endereço Praça DOM MOURA, S/N -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 55293-550
Município Garanhuns	Fone	UF PE	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 13:38:00

Fatura														
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/08/2025	760,86												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	231,68	Valor Total dos Produtos	760,86		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	760,86

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social				Frete por Conta 1-Destinatário(FOB)		Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço				Município				UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração			Peso Bruto			Peso Líquido		

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	OST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
11	miolo cornum (kg) pt	64061000	0102	5102	KG	20,7000	16,7000	0,00	345,69	0,00	0,00	0,00	0,00		105,26
8	solado de eva cores	64069090	0102	5102	KG	15,1600	16,7000	0,00	253,17	0,00	0,00	0,00	0,00		77,09
550	linha 60 100%poliester 80 gr	54011012	0102	5102	UN	18,0000	9,0000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,33

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 102,34 Fed - R\$ 129,35 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3501D1	Informações Adicionais do Fisco

14

Recibo

Nº

R\$

80,86-

Receb.

do(s) Sr.(s)

Associação de Casa e Atividades de Garanhuns

Endereço

a importância supra de R\$

setecentos sessenta reais e oitenta e seis centavos

referente

NF = 3280

pelo que para maior clareza firmo _____ o presente.

EMITENTE

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

GRAFSET

Garanhuns, 18/08/2025

OBSERVAÇÕES

Disphabol - Com. Plast. Borr. Ltda.-ME

ASSINATURA

[Handwritten Signature]

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 760,86	18/08/2025 13:41:49



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA

CNPJ

02.194.362/0001-96

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 760,86

Data/Hora

18/08/2025 - 13:41:49

ID transação

E00360305202508181640e2bfc5887d9

Código da operação

51311502950

Chave de segurança

804N6PR7E7RUVCGU

Chave Pix

02194362000196

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


Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DA CASA DOS ARTESAO DE GARANHUNS - Praca DOM MOURA, S/N - CENTRO - Garanhuns/PE		Data de Emissão 05/09/2025	NFe Nº 000003296
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.130,59	Série 001
DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS - DISPLABOL Rua SALDANHA DA GAMA, 38 - 001 - N.S.DAS DORES - 55004-080 - Caruaru - PE - Fone/Fax: 81 3722 5257		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000003296 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação Venda a vista		Controle do Fisco 	
Inscrição Estadual 024136123		Chave de Acesso 2625 0902 1943 6200 0196 5500 1000 0032 9611 0829 2609	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 126250093065559 - 05/09/2025 - 17:01:34	
		CNPJ/CPF 02.194.362/0001-96	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DOS ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Data de Emissão 05/09/2025
Endereço Praca DOM MOURA, S/N -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 55293-550
Município Garanhuns	Fone	UF PE	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 05/09/2025
			Hora Saída/Entrada 16:58:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 344,26	Valor Total dos Produtos 1.130,59
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
					Valor Total da Nota 1.130,59

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 1-Destinatário(FOB)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 4	Espécie volumes	Marca	Numeração	Peso Bruto 67,700	Peso Líquido 67,700

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
8	solado de eva cores	64069090	0102	5102	KG	67,7000	16,7000	0,00	1.130,59	0,00	0,00	0,00	0,00		344,26

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 152,06 Fed - R\$ 192,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3501D1	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------



Recibo

Nº

R\$

1.130,59

Receb _____ do(s) Sr.(s) Assoc. de Carre dos Anteiros de Garamumbis.
Endereço _____

a importância supra de R\$ Um mil cento trinta reais e cinquenta e nove centavos

referente a nota fiscal NF 3296.

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

Dispatbol - Com. Plast Bor. Ltda-ME

CNPJ/CPF/RG

LOCAL E DATA

Garamumbis, 05 Setembro 2025
GRAFSET

ASSINATURA

grafset

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.130,59

Data

05/09/2025
17:13:43

Dados do recebedor

Nome

**DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E
BORRACHA LTDA**

CNPJ

02.194.362/0001-96

Instituição

ITAU UNIBANCO 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

05/09/2025 - 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

1.130,59

Data/ Hora

05/09/2025 às 17:13:43

ID transação

E003603052025090520126d12e522e44

Código da operação

52194950564

Chave de segurança

5HU87W9YTZNUSUGL

Chave Pix

02194362000196

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

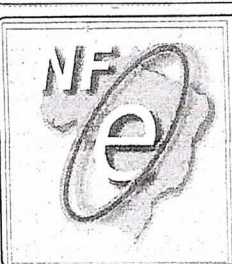
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Duarte & Santos Materiais De
Construção Ltda ME

RUA GALDANTAS BARRETO, 118

SANTO ANTONIO, 55293-465

EM BRANCO - PE

Fone/Fax: 8737642650

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 9944

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2625 0909 1216 1000 0118 5500 3000 0099 4411 5609 7915

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

126250098603300

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/09/2025 11:15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035894806

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09121610000118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCICAO DA CASA ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ/CPF

13471652000156

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/09/2025 11:15:30 -03:00

ENDEREÇO

PRACA DOMOURA, 00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

19/09/2025 11:15:30 -03:00

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE/FAX

87999132099

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 2078,40 20/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	2.078,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.078,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NGM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103307	TINTA IQUINE DIALINE ESM SECA RAP 3L NEVE // BASEADO NO CONVENIO 74/94 ICMS SUBST TRIB DE ACORDO COM DEC 18503 CONV 028/95 E DECRETOS 35878, 35880 E 35701.	32081010	080	5405	LA	16,000	129,90	2.078,40	0,000	,00	,00	,000	,00

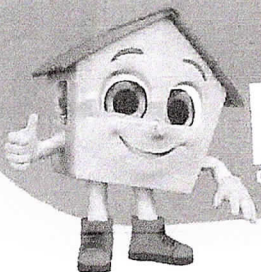
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - LOCAL RETIRADA: Duarte & Santos Materiais De Construção Ltda ME - Endereço..... RUA GALDANTAS BARRETO, 118 - SANTO ANTONIO - EM BRANCO - PE CEP: 55293-465
 Trib Aprox. RS: Fed: 322,15, Est: 374,11, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 2A4940) - Ref. Pedido Venda nro : 1395479 Valor Pedido: 2078,40 - Forma Pag.: PIX / TRANSF NFe emitida no CISSFront, Caixa: 182, Planilha Venda: 306676884

RESERVADO AO FISCO



Eletropiso
Casa & Construção

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DA CASA ARTESÃO DE GARANHUNS CNPJ: 13.471.652/0001-56, O VALOR DE R\$ 2.078,40 ATRAVÉS DE CRÉDITO EM NOSSA CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 9944 SÉRIE 03 EMITIDA EM 19/09/2025. O QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO DO VALOR.

GARANHUNS, 19 DE SETEMBRO DE 2025

DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME,

CNPJ: 09.121.610/0001-18

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 2.078,40

Data
19/09/2025
11:03:42



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DUARTE SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ

09.121.610/0001-18

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 2.078,40

Data/Hora

19/09/2025 - 11:03:42

ID transação

E00360305202509191401ddb2645a2b7

Identificador

ELETROPISO

Código da operação

52850437944

Chave de segurança

9RPR6H28QQEAXRGR

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

ELIANE MARIA DA SILVA ME

RUA DOUTOR DOURADO, 76 - CENTRO - CEP:55293-455 -
 GARANHUNS - PE
 TEL: 3761-3670

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **000002018** fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2625 0970 1669 3900 0106 5500 1000 0020 1810 0002 1505

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

12625009764443 17/09/2025 10:58:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

020064721

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

70.166.939/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/09/2025

MUNICÍPIO

Garanhuns

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

445,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
3090	PARAFUSO MDF 4.5X25 BI PHI CH 500	73181200	0500	5405	CX	10,00	44,50	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: .
 Cont: .
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 Voce pagou aproximadamente R\$ 79,66 de tributos Federais, R\$ 80,10 de tributos estaduais, R\$ 159,76 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO


CNPJ: 70.166.939/0001-06
Eliane Maria da Silva-ME
Rua Doutor Dourado, 76
CEP 55 293-455 Centro
Garanhuns PE

Casa do Marceneiro
Eliane Maria da Silva – ME
Rua Doutor Dourado, 76
Centro – Garanhuns – PE
CEP.: 55293-455
CNPJ.: 70.166.939/0001-06
Insc. Est.: 0200647-21

RECIBO

Valor R\$ 445,00

Recebi(emos) de Associação Casa do Artesão de Garanhuns
a importância de R\$ Quatrocentos e quarenta e
cinco reais). Referente nota fiscal 2018
pelo que damos pleno e geral quitação.
Garanhuns (PE), 17 de Setembro de 2025


Eliane Maria da Silva

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 445,00

Data
17/09/2025
10:48:22



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ELIANE MARIA DA SILVA

CNPJ

70.166.939/0001-06

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 445,00

Data/Hora

17/09/2025 - 10:48:22

ID transação

E003603052025091713473792149289c

Código da operação

52754957014

Chave de segurança

YZ18K3LW2R25JX3Y

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ELIANE MARIA DA SILVA ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2625 0970 1669 3900 0106 5500 1000 0020 2010 0002 1520	
RUA DOUTOR DOURADO, 76 - CENTRO - CEP:55293-455 - GARANHUNS - PE TEL: 3761-3670		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Nº 000002020 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250098600658 19/09/2025 11:10:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 020064721	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 70.166.939/0001-06			

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS				CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 19/09/2025	
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2025	
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE / FAX		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,80	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 478,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3760	DOBRADICA ISERO FG 2.1/2" 3PC	83021000	0102	5102	UN	10,00	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	PARAFUSO MDF 4.5X25 BI PHI CH 500	73181200	0500	5405	CX	2,00	44,50	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8041	PARAFUSO WELT MDF 6.0X60 BI PHI CH 100	73181200	0500	5405	CX	7,00	37,40	12,80	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: . Cont: . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 81,62 de tributos Federais, R\$ 88,34 de tributos estaduais, R\$ 169,97 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE Xc67Eq	



70.166.939/0001-03
Eliane Maria da Silva
Rua Doutor Dourado
CEP 55293-455
Garanhuns - PE

Casa do Marceneiro
Eliane Maria da Silva - ME
Rua Doutor Dourado, 76
Centro - Garanhuns - PE
CEP.: 55293-455
CNPJ.: 70.166.939/0001-06
Insc. Est.: 0200647-21

RECIBO

Valor R\$ 478,00

Recebi(emos) de Associação Casa do Artesão de Garanhuns
a importância de R\$ quatrocentos e setenta e
oito reais. Referente nota fiscal 2020
peço que damos pleno e geral quitação
Garanhuns (PE) de Setembro de 2025.



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 478,00	19/09/2025 11:03:00



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ELIANE MARIA DA SILVA

CNPJ

70.166.939/0001-06

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 478,00

Data/Hora

19/09/2025 - 11:03:00

ID transação

E003603052025091913585d18b228794

Código da operação

52850375632

Chave de segurança

2VTART48EW2YPXSP

Chave Pix

70166939000106

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005498 SÉRIE 001 FL. 1 / 2			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/N CONTRIBUINTE		CHAVE DE ACESSO 3525 0744 4784 8600 0143 5500 1000 0054 9813 7835 4982		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251827500383 04/07/2025 09:42:48	
		CNPJ 44.478.486/0001-43			


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579)			CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 04/07/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CUL			Bairro / Distrito CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO GARANHUNS			UF PE		HORA DA SAÍDA
PONE / FAX (87)99964-4487			CNPJ		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			CEP 55293-550		


FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	04/07/2025	95.015,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		95.015,52	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACRESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		95.015,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSCOLINAS 24880367		FRETE POR CONTA 1 - DESTINAT.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
41		VOLUME(S)						300,000					

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CGSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	II
147004	REFIL P/ MAQ LUZ/PIROTECNICA A ERIO - 300G	85051000	2102	6108	UN	50,00	130,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146887	MAQUILHAO 220V - MAQ BOLHA GD	85051000	2102	6108	UN	2,00	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146849	MAQ 1- 220V - MAQ LUZ/PIROTECNICA A ERIO C/REEL	85051000	2102	6108	UN	0,00	2.700,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146821	LA120 LANTERNA NOEL NA POLTRONA	95051000	2102	6108	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146820	LA119 LANTERNA BOMBA DE GASOLINA	95051000	2102	6108	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146819	LA118 LANTERNA GAZEBO	95051000	2102	6108	UN	1,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146816	LA115 LANTERNA LOCOMOTIVA	95051000	2102	6108	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146813	LA112 LANTERNA VILA COM TRENO	95051000	2102	6108	UN	1,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146812	LA111 LANTERNA GINGERBREAD	95051000	2102	6108	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146811	LA110 LANTERNA CARRINHO DE MAO	95051000	2102	6108	UN	1,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146809	LA108 LANTERNA LAREIRA	95051000	2102	6108	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146807	LA106 LANTERNA NOEL WORKSHOP	95051000	2102	6108	UN	1,00	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146805	LA104 LANTERNA TRONCO	95051000	2102	6108	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146803	LA102 LANTERNA SOLDADO	95051000	2102	6108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440554	HN700 DOURADO - FESTA GLITER	95051000	2102	6108	UN	100,00	5,50	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442491	HNS12 PICK UVA PQ	95051000	0102	6108	UN	67,00	4,80	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134072	EF208 CADEIRA DUPLA DE BALANCO SUSPensa	83062900	2102	6108	UN	2,00	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134071	EF207 CADEIRA DE BALANCO SUSPensa	83062900	2102	6108	UN	3,00	3.600,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279027	EF103 CADEIRA DUPLA CURVA	83062900	2102	6108	UN	2,00	490,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438598	CN846 FLOCO DE NEVE PCT C/3	95051000	0102	6108	UN	288,00	1,99	573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442519	CA323 PR GALHO GLITER C/ ACRILICO	95051000	0102	6108	UN	50,00	8,90	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442518	CA322 DR GALHO GLITER C/ ACRILICO	95051000	0102	6108	UN	25,00	7,90	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442512	CA316 BR GALHO GLITER	95051000	0102	6108	UN	50,00	7,99	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250364	BNN202 BUQUE BICO VELUDO PQ	95051000	2102	6108	UN	100,00	8,90	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250363	BNN201 BUQUE BICO VELUDO GD	95051000	2102	6108	UN	100,00	15,90	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146721	BN386 PICK AMORA BRC	95051000	2102	6108	UN	40,00	6,20	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146709	BN374 BICO PAPAGAIO PRATA	95051000	2102	6108	UN	60,00	11,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146708	BN373 BICO PAPAGAIO DOUR TRANSP	95051000	2102	6108	UN	60,00	11,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI 12741/12 - Valor Aproximado de Tributos incidentes nesta Nota Fiscal R\$ 9492,13 (9,99%) do Total. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTATE PELO SIMPLES NACIONAL E "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI" FALTAS E AVARIAS DEVEM SER INFORMADOS NO PERIODO DE 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO, APOS ESSE PRAZO NAO ACEITAREMOS TROCAS. BOLETO 40/60/90 ICMS FCP Destino: 0,00 // ICMS Destino: 0,00 [Pedido: 5556] [Ped. Cliente:]			
DATA / HORA DO RECEBIMENTO: 04/07/2025 09:42:48		Desenv. por Vini Informática Ltda. (11)95535-3773	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000005498 SÉRIE 001 FL. 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0744 4784 8600 0143 5500 1000 0054 9813 7835 4982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251827500383 04/07/2025 09:42:48		CNPJ 44.478.486/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
146704	BN369 BICO PAPAGAIO DOURADO	95051000	2102	6108	UN	30,00	5,80	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146703	BN368 BICO PAPAGAIO PRATA TRANSP	95051000	2102	6108	UN	60,00	12,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146700	BN365 BICO PAPAGAIO DOUR	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146698	BN363 BICO PAPAGAIO SALMON	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146695	BN360 BICO PAPAGAIO SALM	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146692	BN357 BICO PAPAGAIO RUST/COUNTRY	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146691	BN356 BICO PAPAGAIO SALMON	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146690	BN355 BICO PAPAGAIO BRANCO	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146688	BN352 BICO PAPAGAIO DOURADO	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147000	BN341 HASTE AMORA COM PINHEIRO	95051000	2102	6108	UN	40,00	9,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146996	BN337 HASTE AMORA BRANCO/CEDAR	95051000	2102	6108	UN	50,00	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146995	BN336 PICK AMORA/PINHA	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146994	BN335 PICK AMORA BRANCO	95051000	2102	6108	UN	50,00	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146990	BN331 HASTE PINHEIRO	95051000	2102	6108	UN	30,00	8,20	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146989	BN330 AZEVIHO C/7 HASTES	95051000	2102	6108	UN	60,00	8,20	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146742	BN319 HASTE ALGODOA	95051000	2102	6108	UN	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250405	BN214 PR - BICO DE PAPAGAIO	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250766	BN136 BICO	95051000	2102	6108	UN	12,00	9,90	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407790	BN014 DR - GALHO GLITER	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407698	BN006 PR - GALHO GLITER	95051000	2102	6108	UN	30,00	6,10	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147992	BD239 CREME - FLOR C/ LED GD COM MOVIMENTO	95051000	2102	6108	UN	2,00	1.390,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147929	BD238 CR - FLOR C/ C/3 COM LED E SUPORTE	95051000	2102	6108	UN	3,00	1.490,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147073	BD235 FLOR MOTOR 60CM	95051000	2102	6108	UN	6,00	612,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147074	BD234 FLOR MOTOR 40CM	95051000	2102	6108	UN	6,00	432,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789929278789	AN179 GALHO MOSQUITINHO - CH	95051000	2102	6108	UN	20,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146795	ALED190 ARV LED 190CM - 1800 L	95051000	2102	6108	UN	2,00	530,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146608	AC413 PARA QUEDAS	95051000	2102	6108	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147035	8255 ROXO - GALHO SAMAMBAIA PENDENTE	67021000	2102	6108	UN	20,00	15,98	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147029	8253 ROXO - GALHO MINI FOLHAS PENDENTE	67021000	2102	6108	UN	20,00	15,98	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147020	8250 ROXO - GALHO PEND ASPARGUS	67021000	2102	6108	UN	20,00	14,37	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407962	8162 SAMAMBAIA 28 FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	15,00	39,60	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407961	8161 SAMAMBAIA 22 FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	15,00	28,60	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407914	8041 BRANCA ORQUIDEA X9	67021000	2102	6108	UN	20,00	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407915	8041 AMARELA ORQUIDEA X9	67021000	2102	6108	UN	144,00	15,90	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407907	8040 PURP PK ORQUIDEA X6	67021000	2102	6108	UN	100,00	14,90	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407903	8040 BRANCA ORQUIDEA X6	67021000	2102	6108	UN	100,00	14,90	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407905	8040 AMARELA ORQUIDEA X6	67021000	2102	6108	UN	100,00	11,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789929278960	8015 PACOTE MUSGO 50G	67021000	2102	6108	UN	100,00	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147996	5200 PLACA SAMAMBAIA 40X60 CM	67021000	2102	6108	UN	20,00	31,90	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147982	5104 BR - PENDENTE DE FLOR	67021000	2102	6108	UN	20,00	31,90	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467826	5070 FESTAO HERA 1.6M	67021000	2102	6108	UN	288,00	5,90	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407677	4108 FOLHA SILIGONE - TRELIGA HERA PEQ 70 FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	50,00	24,75	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134087	2371 PENDENTE MINI FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	10,00	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134086	2370 PENDENTE MINI FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	50,00	12,90	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA

ALAMEDA SANTOS, 810
CEP : 04317-000
FONE (0xx11) 2389-3883

BAIRRO: CERQUEIRA CÉSAR
CNPJ 44.478.486/0001-43
INSC. EST. 133.670.441.114

SÃO PAULO, 15 DE AGOSTO DE 2025.

RECIBO

RECEBEMOS, DA EMPRESA ASSOC DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS, A QUANTIA DE R\$ 31.671,84 (TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS, E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1.PARCELA DO BOLETO DA NFE 5498 – DATA DE EMISSÃO 04/07/2025, VALOR TOTAL DIVIDIDO EM 03 PARCELAS.

N.FISCAL
5498-001

VENCIMENTO
14/08/2025

VALOR
R\$ 31,671,84



MÁRCIA CRISTINA
DEPT. FINANCEIRO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	14/08/2025
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA - 44.478.486/0001-43							0262 / 000120005	
AL SANTOS, 810 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-002 - SAO PAULO - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
04/07/2025	54980001	DM	Não	04/07/2025	0000000001332			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		31.671,84			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 15/08/2025 R\$ 633,43								
JUROS DIARIO DE R\$ 3,48								
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT GARANHUS / PE - 55293-550
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01209.00500.000005.00133.201012.1.11730003167184

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	14/08/2025
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA - 44.478.486/0001-43							0262 / 000120005	
AL SANTOS, 810 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-002 - SAO PAULO - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
04/07/2025	54980001	DM	Não	04/07/2025	0000000001332			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		31.671,84			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 15/08/2025 R\$ 633,43								
JUROS DIARIO DE R\$ 3,48								
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT GARANHUS / PE - 55293-550
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica



Valor

R\$ 31.671,84

Data

13/08/25
09:05



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

033990120900500000005001332010121
11730003167184

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ME

Nome / Razão social

EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA

CPF / CNPJ

44.478.486/0001-43

Pagador sacado

Nome / Razão social

ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANH
UNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data de vencimento

14/08/2025

Data da Efetivação / Agendamento

13/08/2025

Valor nominal do boleto

31.671,84

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

31.671,84

Código da operação

51073314305

Chave de segurança

AE87AU6ZJEZL79ML

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

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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 14 de agosto de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,


Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 5498, da razão social "EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA" no valor total de R\$ 95.015,52 (noventa e cinco mil e quinze reais e cinquenta e dois centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado em cada momento, conforme o acordo firmado entre as partes.

Esclarecemos que a divergência decorre da forma de pagamento estabelecida de comum acordo entre as partes, a qual prevê o parcelamento do montante total.

Dessa forma, o valor da nota fiscal corresponde ao total contratado, mas o pagamento será realizado de forma parcelada, sendo cada parcela paga individualmente.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Praça Dom Moura, S/N. Prédio do Centro Cultural
CEP: 55293-550
e-mail: casadoartesaos2021@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005498 SÉRIE 001 FL. 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0744 4784 8600 0143 5500 1000 0054 9813 7835 4982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/N CONTRIBUINTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 133670441114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251827500383 04/07/2025 09:42:48 CNPJ 44.478.486/0001-43	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579)			CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 04/07/2025	
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CUL			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55293-550	
MUNICÍPIO GARANHUNS			FONE / FAX (87)99964-4487		UF PE	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	


NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	95.015,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95.015,52	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 95.015,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSCOLINAS 24880367			FRETE POR CONTA 1 - DESTINAT.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 41		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 300,000		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EXCIS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
147004	REFIL P/ MAQ LUZ/PIROTECNICA A FRIJO - 200G	95051000	2102	6108	UN	50,00	120,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148287	MOBOLHA02 220V - MAQ BOLHA GD	95051000	2102	6108	UN	2,00	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148848	MAQ1- 220V - MAQ LUZ/PIROTECNICA A FRIJO C/REFIL	95051000	2102	6108	UN	8,00	2.700,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146821	LA120 LANTERNA NOEL NA POLTRONA	95051000	2102	6108	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146820	LA119 LANTERNA BOMBA DE GASOLINA	95051000	2102	6108	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146819	LA118 LANTERNA GAZEBO	95051000	2102	6108	UN	1,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146816	LA115 LANTERNA LOCOMOTIVA	95051000	2102	6108	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146813	LA112 LANTERNA VILA COM TRENO	95051000	2102	6108	UN	1,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146812	LA111 LANTERNA GINGERBREAD	95051000	2102	6108	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146811	LA110 LANTERNA CARRINHO DE MAO	95051000	2102	6108	UN	1,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146809	LA108 LANTERNA LAREIRA	95051000	2102	6108	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146807	LA106 LANTERNA NOEL WORKSHOP	95051000	2102	6108	UN	1,00	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146805	LA104 LANTERNA TRONCO	95051000	2102	6108	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146803	LA102 LANTERNA SOLDADO	95051000	2102	6108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440554	HN700 DOURADO - FESTAO GLITER	95051000	2102	6108	UN	100,00	5,50	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442491	HN512 PICK UVA PQ	95051000	2102	6108	UN	67,00	4,90	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134072	EF208 CADEIRA DUPLA DE BALANCO SUSPENSA	83062900	2102	6108	UN	2,00	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134071	EF207 CADEIRA DE BALANCO SUSPENSA	83062900	2102	6108	UN	3,00	3.600,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279027	EF103 CADEIRA DUPLA GURVA	83062900	2102	6108	UN	2,00	490,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438598	CN846 FLOCO DE NEVE PCT C/3	95051000	0102	6108	UN	288,00	1,99	573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442519	CA323 PR GALHO GLITER C/ ACRILICO	95051000	0102	6108	UN	50,00	8,90	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442518	CA322 DR GALHO GLITER C/ ACRILICO	95051000	0102	6108	UN	25,00	7,99	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442512	CA316 BR GALHO GLITER	95051000	0102	6108	UN	50,00	7,99	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250364	BNN202 BUQUE BICO VELUDO PQ	95051000	2102	6108	UN	100,00	8,90	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250363	BNN201 BUQUE BICO VELUDO GD	95051000	2102	6108	UN	100,00	16,90	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146721	BN386 PICK AMORA BRC	95051000	2102	6108	UN	40,00	6,20	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146709	BN374 BICO PAPAGAIO PRATA	95051000	2102	6108	UN	60,00	11,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146708	BN373 BICO PAPAGAIO DOUR TRANSP	95051000	2102	6108	UN	60,00	11,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI 12741/12 - Valor Aproximado de Tributos incidentes nesta Nota Fiscal R\$ 9492,13 (9,99%) do Total. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTATE PELO SIMPLES NACIONAL E "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI" FALTAS E AVARIAS DEVEM SER INFORMADOS NO PERIODO DE 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO, APOS ESSE PRAZO NÃO ACEITAREMOS TROCAS. BOLETO 40/60/90 ICMS FCP Destino: 0,00 // ICMS Destino: 0,00 [Pedido: 5556] [Ped. Cliente:]		RESERVADO AO FISCO	
DATA / HORA DO RECEBIMENTO: 04/07/2025 09:42:48			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000005498 SÉRIE 001 FL. 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0744 4784 8600 0143 5500 1000 0054 9813 7835 4982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P.N. CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251827500383 04/07/2025 09:42:48		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 133670441114	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114		CNPJ 44.478.486/0001-43			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
146704	BN368 BICO PAPAGAIO DOURADO	95051000	2102	6108	UN	30,00	5,90	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146703	BN368 BICO PAPAGAIO PRATA TRANSP	95051000	2102	6108	UN	60,00	12,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146700	BN365 BICO PAPAGAIO DOUR	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146699	BN363 BICO PAPAGAIO SALMON	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146685	BN360 BICO PAPAGAIO SALM	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146692	BN367 BICO PAPAGAIO RUST/COUNTRY	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146691	BN356 BICO PAPAGAIO SALMON	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146690	BN355 BICO PAPAGAIO BRANCO	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146688	BN362 BICO PAPAGAIO DOURADO	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147000	BN341 HASTE AMORA COM PINHEIRO	95051000	2102	6108	UN	40,00	9,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146995	BN337 HASTE AMORA BRANCO/CEDAR	95051000	2102	6108	UN	50,00	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146995	BN336 PICK AMORA/PINHA	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146994	BN335 PICK AMORA BRANCO	95051000	2102	6108	UN	50,00	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146990	BN331 HASTE PINHEIRO	95051000	2102	6108	UN	30,00	8,20	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146989	BN330 AZEVINHO C/7 HASTES	95051000	2102	6108	UN	60,00	8,20	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146742	BN319 HASTE ALGODOAO	95051000	2102	6108	UN	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250405	BN214 PR - BICO DE PAPAGAIO	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250766	BN136 BICO	95051000	2102	6108	UN	12,00	9,90	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407790	BN014 DR - GALHO GLITER	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407698	BN006 PR - GALHO GLITER	95051000	2102	6108	UN	30,00	6,10	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147992	BD239 CREME - FLOR C/ LED GD COM MOVIMENTO	95051000	2102	6108	UN	2,00	1.390,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147929	BD239 CR - FLOR C/ C/3 COM LED E SUPORTE	95051000	2102	6108	UN	3,00	1.490,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147073	BD235 FLOR MOTOR 60CM	95051000	2102	6108	UN	6,00	812,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147074	BD234 FLOR MOTOR 40CM	95051000	2102	6108	UN	6,00	432,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899292787897	AN179 GALHO MOSQUITINHO- CH	95051000	2102	6108	UN	20,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146795	ALD190 ARV LED 190CM - 1800 L	95051000	2102	6108	UN	2,00	530,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146608	AC413 PARA QUEDAS	95051000	2102	6108	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147035	8255 ROXO - GALHO SAMAMBAIA PENDENTE	67021000	2102	6108	UN	20,00	15,98	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147029	8253 ROXO - GALHO MINI FOLHAS PENDENTE	67021000	2102	6108	UN	20,00	15,98	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147020	8250 ROXO - GALHO PEND ASPARGUS	67021000	2102	6108	UN	20,00	14,37	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407982	8162 SAMAMBAIA 28 FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	15,00	39,60	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407951	8161 SAMAMBAIA 22 FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	15,00	28,60	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407914	8041 BRANCA ORQUIDEA X9	67021000	2102	6108	UN	20,00	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407915	8041 AMARELA ORQUIDEA X9	67021000	2102	6108	UN	20,00	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407907	8040 PURP PK ORQUIDEA X6	67021000	2102	6108	UN	144,00	15,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407903	8040 BRANCA ORQUIDEA X6	67021000	2102	6108	UN	100,00	14,90	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407905	8040 AMARELA ORQUIDEA X6	67021000	2102	6108	UN	100,00	14,90	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899292789600	8015 PACOTE MUSGO 50G	67021000	2102	6108	UN	100,00	11,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147996	5200 PLACA SAMAMBAIA 40X60 CM	67021000	2102	6108	UN	100,00	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147982	5104 BR - PENDENTE DE FLOR	67021000	2102	6108	UN	20,00	31,90	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467826	5070 FESTAO HERA 1.6M	67021000	2102	6108	UN	288,00	5,90	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407677	4108 FOLHA SILICONE - TRELICA HERA PEO 70 FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	50,00	24,75	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134087	2371 PENDENTE MINI FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	10,00	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134086	2370 PENDENTE MINI FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	50,00	12,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67021000	2102	6108	UN	50,00	12,90	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/09/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ME - 44.478.486/0001-43 AL SANTOS, 810 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01418002					0262 / 0120005
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2025	54980002	DM	NAO ACEITO	04/07/2025	000000001333
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 31.671,84
Pagador					
ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT CENTRO 55293-550 - GARANHUS - PE					

Beneficiário Final
 Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 JUROS DIARIO DE R\$ 3,48
 COBRAR MULTA DE 633,44 APOS 04/09/2025

- 2ª via impressa via Internet Banking em 4/7/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01209.00500.000005.00133.301044.8.11930003167184

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/09/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ME - 44.478.486/0001-43 AL SANTOS, 810 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01418002					0262 / 0120005
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2025	54980002	DM	NAO ACEITO	04/07/2025	000000001333
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 31.671,84
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 3,48					R\$ 0,00
COBRAR MULTA DE 633,44 APOS 04/09/2025					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT CENTRO 55293-550 - GARANHUS - PE					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 31.671,84

Data

03/09/2025

13:11:42

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.01209 00500.000005
00133.301044 8 11930003167184**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ME

Nome / Razão social

EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA

CPF / CNPJ

44.478.486/0001-43

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

03/09/2025

Valor nominal do boleto

31.671,84

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

31.671,84

Código da operação

52068683633

Chave de segurança

1CSKXXHFZEZZW8YP

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

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 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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 03 de setembro de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

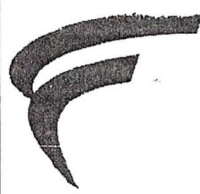
Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 5498, da razão social "EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA" no valor total de R\$ 95.015,52 (noventa e cinco mil e quinze reais e cinquenta e dois centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado em cada momento, conforme o acordo firmado entre as partes.

Esclarecemos que a divergência decorre da forma de pagamento estabelecida de comum acordo entre as partes, a qual prevê o parcelamento do montante total.

Dessa forma, o valor da nota fiscal corresponde ao total contratado, mas o pagamento será realizado de forma parcelada, sendo cada parcela paga individualmente.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Praça Dom Moura, S/N. Prédio do Centro Cultural
CEP: 55293-550
e-mail: casadoartesaos2021@hotmail.com



Associação do emitente
FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
 TRAV SIQUEIRA CAMPOS - 100 - CENTRO -
 BREJAO - PE - 55325000

Telefone: (87)37891126
 Fax: 37891152
 E-mail: jr.femac@gmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 758870

1

SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0809 2660 3000 0119 5500 1000 7588 7011 8125 1071

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE SUBST TRIBUTARIA 5211

INSCRIÇÃO ESTADUAL 036045357 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 09266030000119

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 126250086972340 21/08/2025 17:01:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		COD. CLI 5211	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 21/08/2025
LOGRADOURO PRAÇA DEL MOURA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/08/2025
CEP 55295000	MUNICÍPIO GARANHUNS	Telefone/Fax (87)3762-7077	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 00:00				

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.421,71	VALOR DO ICMS 291,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.421,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.421,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FELT TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO PEY6166	UF PE	CNPJ/CPF 35.458.604/0001-60
LOGRADOURO TRAVESSA SIQUEIRA CAMPOS, - 100	MUNICÍPIO BREJAO	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
LETRAS HSL	VOLUMES MTLDEZA 0	ESPÉCIE	MARCA	NUM. VOLUMES TOTAL 4	PESO BRUTO 48,00
				PESO LÍQUIDO 46,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ST	ST
94	7898482121046 SELADOR STARLUX P MAD 16L INCOLOR	32089021	010	5403	UN	2	490,95	981,90	981,90	201,29	20,50	0,00	0,00
18010	7898482121923 SELADOR STARLUX P/MAD 3L INCOLOR	32089021	010	5403	UN	5	87,962	439,81	439,81	90,16	20,50	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NUMTRANS: 11819905 NUMCAR: 90339 NUNPED: 341012314
 FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
 CONDPAG: PIX - RECEBER VIA PIX NA ENTREGA
 RCA: 341 - EDSON JOSEMIR DA SILVA TAVARES
 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 107,77
 OBS
 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME
 PROCESSO/MAND.SEGU N DE 18/06/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$
 291,45

Pague via Pix



RESERVADO AO FISCO

Atenção confira o seu pedido:

Sr(a). cliente ao receber o seu pedido
 confira tudo no ato do recebimento.

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

Por favor, anote no romaneio toda a
 divergência que encontrar. Sem essa
 anotação não temos como aceitar a
 sua reclamação no futuro.

RECEBER PIX NA ENTREGA



FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI
TRAV SIQUEIRA CAMPOS Nº 100
CENTRO - BREJÃO - PE CEP 55.325-000
CNPJ Nº 09.266.030/0001-19
INSC. EST. Nº 0360453-57
Tel.: (87) 3789-1126

RECIBO

R\$1.421,71

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$1.421,71** (Um mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 758870.

09.266.030/0001-19
FEMAC Distribuidora Material
de Construção Ltda
1ª Tv. Siqueira Campos, 100 - Galpão 1
Centro, CEP: 55.325-000 - Brejão-PE

Sana da Silva Araújo de Moraes - Gerente de crédito e cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 22 DE AGOSTO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.421,71	22/08/2025 10:13:26



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ

09.266.030/0001-19

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.421,71

Data/Hora

22/08/2025 - 10:13:26

ID transação

E00360305202508221311850caa233a9

Código da operação

51500318713

Chave de segurança

70RXM6AQ2FPR9F8Q

Chave Pix

09266030000119

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 FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 760885
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
TRAV SIQUEIRA CAMPOS - 100 - CENTRO -
BREJAO - PE - 55325000

Telefone: (87)37891126
Fax: 37891152
E-mail: jr.femac@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 760885
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 0809 2660 3000 0119 5500 1000 7608 8512 9114 1785

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 5211

INSCRIÇÃO ESTADUAL 036045357 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO INSPJ 09266030000119 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250089680818 28/08/2025 17:17:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS COD. CLI 5211 CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 28/08/2025

LOGRADOURO PRAÇA DEL MOURA NÚMERO S/N COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2025

CEP 55295000 MUNICIPIO GARANHUNS Telefone/Fax (87)3762-7077 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 00:00

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	
4.635,23	950,22	0,00	0,00	4.635,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FELT TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO PEY6166 UF PE CNPJ/CPF 35.458.604/0001-60

LOGRADOURO TRAVESSA SIQUEIRA CAMPOS, - 100 MUNICIPIO BREJAO UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL

LETAS VOLUMES_MILDEZA ESPÉCIE MARCA HSL 1 NÚM. VOLUMES TOTAL 10 PESO BRUTO 151,28 PESO LÍQUIDO 142,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	RC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ac. st	ST
94	7898482121046 SELADOR STARLUX P MAD 18L INCOLOR	32089021	010	5403	UN	9	490,8722	4.417,85	417,85	905,66	20,50	0,00	0,00
19430	7898390940012 PROTETOR AURICULAR KALIPSO K-30	40159000	000	5102	UN	15	14,492	217,38	217,38	44,56	20,50	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMTRANS: 1182603 NUMCAR: 90485 NUMPED: 341012315
FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
CONDPAQ: PIX - P-RECEBER VIA PIX NA ENTREGA
RCA: 341 - EDSON JOSEMIR DA SILVA TAVARES
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 395,91
R\$:
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME
PROCESSO/MAND. SEGU N. DE 18/06/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$
950,22

Pague via Pix



RESERVADO AO FISCO

Atenção confira o seu pedido:

Sr(a). cliente ao receber o seu pedido
confira tudo no ato do recebimento.

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

Por favor, anote no romaneio toda a
divergência que encontrar. Sem essa
anotação não temos como aceitar a
sua reclamação no futuro.

RECEBER PIX NA ENTREGA



FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI
TRAV SIQUEIRA CAMPOS Nº 100
CENTRO – BREJÃO – PE CEP 55.325-000
CNPJ Nº 09.266.030/0001-19
INSC. EST. Nº 0360453-57
Tel.: (87) 3789-1126

RECIBO

R\$4.635,23

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$4.635,23 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 760885

Jana da Silva Araújo de Moraes - Contabilista de Crédito e Cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 29 DE AGOSTO DE 2025

[09.266.030/0001-19]
FEMAC Distribuidora Material
de Construção Ltda
1ª Tv. Siqueira Campos, 100 - Galpão 1
Centro. CEP: 55.325-000 - Brejão-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 4.635,23

Data

29/08/2025

10:22:07



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ

09.266.030/0001-19

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 4.635,23

Data/Hora

29/08/2025 - 10:22:07

ID transação

E0036030520250829132055ce171d165

Código da operação

51817209827

Chave de segurança

CHA6NJWXG627K6P5

Chave Pix

09266030000119

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 FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 763010
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
TRAV SIQUEIRA CAMPOS - 100 - CENTRO - BREJAO - PE - 55325000

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 763010
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0909 2660 3000 0119 5500 1000 7630 1012 3120 1571

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE SUBST TRIBUTARIA 5211

INSCRIÇÃO ESTADUAL 036045357 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 09266030000119 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250092438015 04/09/2025 12:08:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS COD. CLI 5211 CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 04/09/2025

LOGRADOURO PRAÇA DEL MOURA NÚMERO S/N COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/09/2025

CEP 55295000 MUNICÍPIO GARANHUNS Telefone/Fax (87)3762-7077 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 00:00

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
68.704,59	14.084,45	0,00	0,00	68.704,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				68.704,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT QYE1481 UF PE CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

LETRAS VOLUMES MIDEZA ESPÉCIE MARCA NUM. VOLUMES TOTAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

HSL 46 48 955,12 953,92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ST	ST
2393	7897381600621 CABO SIL FLEXIVEL 1X2,50 PRT	85444900	010	5403	UN	48	188,9398	9.069,11	.069,11	859,17	20,50	0,00	0,00
2395	7897381600645 CABO SIL FLEXIVEL 1X2,50 VRM	85444900	010	5403	UN	49	188,9398	9.258,05	.258,05	897,90	20,50	0,00	0,00
2397	7897381600676 CABO SIL FLEXIVEL 1X4,0 PRT	85444900	010	5403	UN	10	329,62	3.296,20	.296,20	675,72	20,50	0,00	0,00
2493	7897381600690 CABO SIL FLEXIVEL 1X4,0 VRM	85444900	010	5403	UN	10	329,62	3.296,20	.296,20	675,72	20,50	0,00	0,00
2494	7897381600720 CABO SIL FLEXIVEL 1X6,0 PRET	85444900	010	5403	UN	32	492,50	15.760,00	.760,00	230,80	20,50	0,00	0,00
2496	7897381600744 CABO SIL FLEXIVEL 1X6,0 VRM	85444900	010	5403	UN	27	492,50	13.297,50	.297,50	725,99	20,50	0,00	0,00
7066	7897381600966 CABO SIL PARALELO 2X1,50 BRC	85444900	010	5403	UN	20	279,28	5.585,60	.585,60	145,05	20,50	0,00	0,00
7067	7897381600973 CABO SIL PARALELO 2X2,50 BRC	85444900	010	5403	UN	10	443,41	4.434,10	.434,10	908,99	20,50	0,00	0,00
8611	7897381636422 CABO SIL CARRET PAR 2X2,50 C/500M BRC	85444900	010	5403	UN	2	2.353,915	4.707,83	.707,83	965,11	20,50	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMFANTASIA: 11832487 NUMCAR: 90609 NUMPED: 341012463
FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
CONDIFAG: PIX - RECEBER VIA PIX NA ENTREGA
RCA: 341 - EDSON JOSEMIR DA SILVA TAVARES
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 5207,81
OBS EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 18/06/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 14094,45

Pague via Pix



Atenção confira o seu pedido:

Sr(a). cliente ao receber o seu pedido confira tudo no ato do recebimento.

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

Por favor, anote no romaneio toda a divergência que encontrar. Sem essa anotação não temos como aceitar a sua reclamação no futuro.

RECEBER PIX NA ENTREGA



FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI
TRAV SIQUEIRA CAMPOS Nº 100
CENTRO – BREJÃO – PE CEP 55.325-000
CNPJ Nº 09.266.030/0001-19
INSC. EST. Nº 0360453-57
Tel.: (87) 3789-1126

RECIBO

R\$68.704,59

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$68.704,59** (Sessenta e oito mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 763010.

09.266.030/0001-19
• MAC Distribuidora Material
de Construção Ltda
• Tv. Siqueira Campos, 100 - Galpão 1
• Centro. CEP 55.325-000 - Brejão-PE

Assinado digitalmente por [nome] em [data]

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 04 DE SETEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 68.704,59

Data

04/09/2025

14:48:29



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ

09.266.030/0001-19

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

CPF's autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 68.704,59

Data/Hora

04/09/2025 - 14:48:29

ID transação

E003603052025090417465ac63b0cdd9

Código da operação

52124199155

Chave de segurança

7J3QUSCH6P3020L3

Chave Pix

09266030000119

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 **FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA**
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº. 763011
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
 TRAV SIQUEIRA CAMPOS - 100 - CENTRO - BREJAO - PE - 55325000

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 763011
 SÉRIE 1 FL 1 de 1

Telefone: (87)37891126
 Fax: 37891152
 E-mail: jr.femac@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
 2625 0909 2660 3000 0119 5500 1000 7630 1111 9250 0671

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 5211

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 036045357 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 09266030000119 Protocolo de Autorização(Data e Hora): 126250092438018 04/09/2025 12:08:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS COD. CLI: 5211 CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 04/09/2025

LOGRADOURO: PRAÇA DEL MOURA Nº: S/N BAIRRO/DISTRITO: CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04/09/2025

CEP: 55295000 MUNICÍPIO: GARANHUNS Telefone/Fax: (87)3762-7077 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 00:00

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
1.814,43	371,96	0,00	0,00	1.814,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.814,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANIT: PLACA DO VEÍCULO: QYE1481 UF: PE CNPJ/CPF:

LOGRADOURO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UNIDADES: VOLUMES MILDEZA: ESPÉCIE: MARCA: NUM. VOLUMES TOTAL: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

HSL 10 10 22,47 22,37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ST	ST
3622	7898542007136 CENT DIST ILUMI EMB 4/6 FUME 62066	85381000	010	5403	UN	34	22,0638	750,17	750,17	153,78	20,50	0,00	0,00
8556	7898493993434 BOCAL C/RABICHO ILUMI POP PRT 16103PCT	85366100	010	5403	UN	100	2,331	233,10	233,10	47,79	20,50	0,00	0,00
9813	7898493994561 CENT DIST ILUMI EMB 3/4 BRC INT 620664	85381000	010	5403	UN	16	19,8556	317,69	317,69	65,13	20,50	0,00	0,00
10713	7891265148520 DISCO CORT INOX STARRETT 4.1/2	68042211	100	5102	UN	12	2,2625	27,15	27,15	5,57	20,50	0,00	0,00
19601	7908237507879 CENT 1 DIST ILUMI UNIP DIN 25A SOBREPOR	85381000	010	5403	UN	100	4,1417	414,17	414,17	84,90	20,50	0,00	0,00
19739	7897451468649 DISCO SERRA CIRC CORTAG 24D 110MM	82023100	100	5102	PC	5	14,43	72,15	72,15	14,79	20,50	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NUNTPANS: 11832489 NUNCMAR: 90609 NUNMPED: 341012469 FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU CONDPAIS: PIX - R-RECEBER VIA PIX NA ENTREGA RCA: 341 - RESCON JOSEMIR DA SILVA TAVARES VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 157,89 OBS EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 18/06/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 371,96

RECEBER PIX NA ENTREGA

Pague via Pix



RESERVADO AO FISCO

Atenção confira o seu pedido:

Sr(a). cliente ao receber o seu pedido confira tudo no ato do recebimento.

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

Por favor, anote no romaneio toda a divergência que encontrar. Sem essa anotação não temos como aceitar a sua reclamação no futuro.



FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI
TRAV SIQUEIRA CAMPOS Nº 100
CENTRO – BREJÃO – PE CEP 55.325-000
CNPJ Nº 09.266.030/0001-19
INSC. EST. Nº 0360453-57
Tel.: (87) 3789-1126

RECIBO

R\$1.814,43

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$1.814,43** (Um mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e três centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 763011.

0.266.030/0001-19
MAC Distribuidora Material
de Construção Ltda
Siqueira Campos, 100 - Galpão 1
CEP: 55.325-000 - Brejão-PE

José de Silva Araújo de Moraes - gerente de crédito e cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 04 DE SETEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.814,43

Data

04/09/2025

14:49:14



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ

09.266.030/0001-19

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.814,43

Data/Hora

04/09/2025 - 14:49:14

ID transação

E00360305202509041747331810593c1

Código da operação

52124222619

Chave de segurança

MFS6RPNM7WNZP1T6

Chave Pix

09266030000119

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 FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 764951
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
TRAV SIQUEIRA CAMPOS - 100 - CENTRO -
BREJAO - PE - 55325000

Telefone: (87)37891126
Fax: 37891152
E-mail: jr.femac@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 764951
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 0909 2660 3000 0119 5500 1000 7649 5116 9234 2128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 5211

INSCRIÇÃO ESTADUAL
036045357

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
09266030000119

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250095329541

11/09/2025 11:25:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

COD. CLI
5211

CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
11/09/2025

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

PRAÇA DEL MOURA

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/09/2025

CEP MUNICÍPIO

55295000

GARANHUNS

Telefone/Fax
(87)3762-7077

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

2.406,72

VALOR DO ICMS

493,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.406,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.406,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
QYE1481

UF
PE

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LETRAS

VOLUMES_MILDEZA

ESPÉCIE

MARCA

NUM. VOLUMES TOTAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

HSL

3

29

524,55

525,45

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIO. ICMS	BC. ST	ST	
9666	00000000000000	PARAF JFX CH PHILIPS JOMARCA 4,5X25 I	73181200	110	5403	CT	10	4,732	47,32	47,32	9,70	20,50	0,00	0,00
11094	7891595000383	GARFO ROMA P/ ROLO 23 CM	73269090	000	5102	UN	10	5,314	53,14	53,14	10,89	20,50	0,00	0,00
15147	7898482124665	MASSA ACRILICA 20KG STARLUX	32141020	000	5102	UN	25	75,77	1.894,25	894,25	388,32	20,50	0,00	0,00
16313	7891595001427	PROLONGADOR ROMA 3M	73269090	000	5102	UN	5	31,964	159,82	159,82	32,76	20,50	0,00	0,00
19468	7899771504724	PAINEL OUROLUX LED EMB RED 24W 6500K BI	94051190	110	5403	UN	10	25,219	252,19	252,19	51,70	20,50	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMTRANS: 11838433 NUMCAR: 90753 NUNPMD: 341012553
FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
CONDOPAG: PIX - P-RECEBER VIA PIX NA ENTREGA
RCA: 341 - EDSON JOSEMIR DA SILVA TAVARES
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 614,41
OBS
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME
PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 18/06/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$
493,37

Pague via Pix



RESERVADO AO FISCO

Atenção confira o seu pedido:

Sr(a). cliente ao receber o seu pedido
confira tudo no ato do recebimento.

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

Por favor, anote no romaneio toda a
divergência que encontrar. Sem essa
anotação não temos como aceitar a
sua reclamação no futuro.

RECEBER PIX NA ENTREGA



FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI
TRAV SIQUEIRA CAMPOS Nº 100
CENTRO – BREJÃO – PE CEP 55.325-000
CNPJ Nº 09.266.030/0001-19
INSC. EST. Nº 0360453-57
Tel.: (87) 3789-1126

RECIBO

R\$2.406,72

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$2.406,72** (Dois mil, quatrocentos e seis reais e setenta e dois centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 764951.

09.266.030/0001-19
FEMAC Distribuidora Material
de Construção Ltda
1ª Tv. Siqueira Campos, 100 - Galpão 1
Centro, CEP: 55.325-000 - Brejão-PE

Sone da Silva Araújo de Sousa - Cliente do crédito e consumo

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST.EIRELI

BREJÃO, 11 DE SETEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.406,72	11/09/2025 12:31:24



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ

09.266.030/0001-19

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 2.406,72

Data/Hora

11/09/2025 - 12:31:24

ID transação

E003603052025091115290fe427451d5

Código da operação

52494268843

Chave de segurança

TZ6SAFEUX59PENUV

Chave Pix

09266030000119

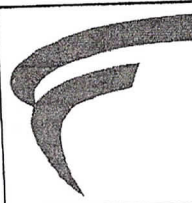
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação,
entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da
Transação presente neste comprovante.

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

NF-e
Nº. 767481
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
TRAV SIQUEIRA CAMPOS - 100 - CENTRO -
BREJAO - PE - 55325000

Telefone: (87)37891126
Fax: 37891152
E-mail: ir.femac@gmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 767481

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0909 2660 3000 0119 5500 1000 7674 8112 5175 1153

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

5211

INSCRIÇÃO ESTADUAL
036045357

INSC. EST. DO SUAST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
092266030000119

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

126250098999562

20/09/2025 11:03:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

COD. CLI
5211

CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20/09/2025

LOGRADOURO
PRAÇA DEL MOURA

NUMERO
S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
20/09/2025

CEP
55295000

MUNICIPIO
GARANHUNS

Telefone/Fax
(87)3762-7077

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 290,82	VALOR DO ICMS 59,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 290,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QYE1481	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LETRAS HSL	VOLUMES MILDEZA 1	ESPÉCIE	MARCA	NUM. VOLUMES TOTAL 2	PESO BRUTO 22,00
				PESO LÍQUIDO 22,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ST	ST
11075	7891595003322 PINCEL ROMA TRINCHA 301 1/2 POL	96034090	000	5102	UN	36	1,2389	44,60	44,60	9,14	20,50	0,00	0,00
17935	7896975100226 TUBO TUBOZAN ESGOTO 75MMX6MT NBR	39172300	010	5403	UN	4	61,555	246,22	246,22	50,48	20,50	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NUMTRANS: 11846155 NUMCAR: 90950 NUMPED: 341012673
 FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUN
 CONDPAQ: PIX - P-RECEBER VIA PIX NA ENTREGA
 RGA: 341 - EDSON JOSEMI DA SILVA TAVARES
 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 31,19
 OBS
 ID: 1000075429
 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME
 PROCESSO/MAJID.SEGU N. DE 18/06/2021 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$
 59,62

Pague via Pix



RESERVADO AO FISCO

Atenção confira o seu pedido:

Sr(a), cliente ao receber o seu pedido
confira tudo no ato do recebimento.

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

Por favor, anote no momento toda a
divergência que encontrar. Sem essa
anotação não temos como aceitar a
sua reclamação no futuro.

RECEBER PIX NA ENTREGA





FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI
TRAV SIQUEIRA CAMPOS Nº 100
CENTRO – BREJÃO – PE CEP 55.325-000
CNPJ Nº 09.266.030/0001-19
INSC. EST. Nº 0360453-57
Tel.: (87) 3789-1126

RECIBO

R\$290,82

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$290,82** (Duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 767481.

09.266.030/0001-19
FEMAC Distribuidora Material
de Construção Ltda
1º Tv. Siqueira Campos, 100 - Galpão :
Centro, CEP 55.325-000 - Brejão, PE

Janeiro de Silva Araújo de Sousa - gerente de crédito e cobrança
FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 20 DE SETEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 290,82

Data

20/09/2025

09:55:52



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ

09.266.030/0001-19

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 290,82

Data/Hora

20/09/2025 - 09:55:52

ID transação

E003603052025092012545cfe8e29e5a

Código da operação

52900254154

Chave de segurança

MF1CAVG4W8PNE5KA

Chave Pix

09266030000119

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 000.005.156 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 000.005.156 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0834 0799 7700 0168 5500 1000 0051 5610 0009 9050
		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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250082928982 11/08/2025 17:51:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.079.977/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 11/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 11/08/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n		CEP 55293-550	HORA DA SAÍDA 17:50:56
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38.363,95	VALOR DO ICMS 7.864,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.121,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2.151,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40.970,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALIQ. % ICMS IPI
1760	METALON 20X20 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 100,00 UN C/ 4	73066100	000	5102	KG	403,0000	11,420000	4,99	4.602,26	4.372,65	896,39	0,00	20,50 0,00
1214	METALON 30X20 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 100,00 UN C/ 5	73066100	000	5102	KG	505,0000	11,190000	4,99	5.650,95	5.369,01	1.100,65	0,00	20,50 0,00
36	BARRA RED 1/2" SERR Qtde UN: 50,00 UN C/ 5	72149910	020	5102	KG	272,5000	9,360000	4,99	2.550,60	1.673,21	343,01	0,00	20,50 0,00
35	BARRA RED 3/8 GG S Qtde UN: 100,00 UN C/ 3	72149910	020	5102	KG	325,0000	9,540000	4,99	3.100,50	2.033,95	416,96	0,00	20,50 0,00
1572	METALON 30X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 80,00 UN C/ 6	73066100	000	5102	KG	481,6000	11,630000	4,99	5.601,01	5.321,57	1.090,92	0,00	20,50 0,00
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 80,00 UN C/ 10	73066100	000	5102	KG	816,0000	11,280000	4,99	9.204,48	8.745,25	1.792,78	0,00	20,50 0,00
130	BARRA RED 1/4" Qtde UN: 50,00 UN C/ 2	72149910	020	5102	KG	75,0000	10,000000	4,99	750,00	492,01	100,86	0,00	20,50 0,00
1129	METALON 50X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 100,00 UN C/ 8	73066100	000	5102	KG	810,0000	11,360000	4,99	9.201,60	8.742,52	1.792,22	0,00	20,50 0,00
140	BARRA RED 5/16" Qtde UN: 100,00 UN C/ 2	72149910	020	5102	KG	240,0000	10,250000	4,99	2.460,00	1.613,78	330,82	0,00	20,50 0,00

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



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 40.970,00** (QUARENTA MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5156**, emitida em **11/08/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 11 DE AGOSTO de 2025.

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 34.079.977/0001-68

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 40.970,00

Data

11/08/2025

12:44:53



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 40.970,00

Data/Hora

11/08/2025 - 12:44:53

ID transação

E003603052025081115328c76d616cf4

Código da operação

50986868550

Chave de segurança

RUH7CLTSHR7RJMGR

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 000.005.183
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
1 - SAÍDA

Nº 000.005.183
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0834 0799 7700 0168 5500 1000 0051 8310 0010 9444

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250087249268 22/08/2025 10:37:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 22/08/2025

ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA DA SAÍDA 22/08/2025

MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:03:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.887,75	VALOR DO ICMS	1.002,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.904,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	295,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.609,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 30,00 UN C/ 10	73066100	000	5102	KG	306,0000	11,280000	5,00	3.451,68	3.279,00	672,20	0,00	20,50	0,00
33	CANT 2X1/8 Qtde UN: 10,00 UN C/ 15	72162100	020	5102	KG	154,0000	9,230000	4,95	1.421,42	932,96	191,26	0,00	20,50	0,00
31	CANT 11/2X1/8 A36 Qtde UN: 10,00 UN C/ 10	72162100	020	5102	KG	98,0000	10,520000	5,04	1.030,96	675,79	138,54	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

RESERVADO AO FISCO

neile.barros@outlook.com.br



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 5.609,00** (CINCO MIL CEISCENTOS E NOVE REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5183**, emitida em **22/08/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 22 DE AGOSTO de 2025.

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 34.079.977/0001-68

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 5.609,00	22/08/2025 11:34:14



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 5.609,00

Data/Hora

22/08/2025 - 11:34:14

ID transação

E0036030520250822143244cf100e913

Código da operação

51504374175

Chave de segurança

KW8MZ1LLHJV09SZ

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 000.005.201 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 000.005.201 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0834 0799 7700 0168 5500 1000 0052 0110 0010 9738
		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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250088989458 27/08/2025 10:52:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.079.977/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 27/08/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA , S/N, s/n		CEP 55293-550	HORA DA SAÍDA 10:50:31
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.245,00	VALOR DO ICMS 1.075,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.520,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 275,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.245,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. % ICMS IPI
1129	METALON 50X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 60,00 UN C/ 8	73066100	000	5102	KG	486,0000	11,360000	5,00	5.520,96	5.245,00	1.075,23	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 neile.barros@outlook.com.br	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 5.245,00** (CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5201**, emitida em **27/08/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 27 DE AGOSTO de 2025.

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 34.079.977/0001-68

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 5.245,00

Data
27/08/2025
11:33:14



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 5.245,00

Data/Hora

27/08/2025 - 11:33:14

ID transação

E00360305202508271430ed36a0ab488

Código da operação

51723598579

Chave de segurança

ZY0GG2TCSUKP4RJP

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 000.005.233 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	 CHAVE DE ACESSO 2625 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0052 3310 0011 0130
	Nº 000.005.233 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	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 126250092871870 05/09/2025 10:25:19	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.079.977/0001-68
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	05/09/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	DATA DA SAÍDA 05/09/2025
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:54:17

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
		13.400,00	2.747,00	0,00	0,00	14.100,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	700,30	0,00	0,00	13.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1129	METALON 50X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 40,00 UN C/ 8	73066100	000	5102	KG	324,0000	11,360000	0,00	3.680,64	3.680,64	754,53	0,00	20,50	0,00
1572	METALON 30X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 50,00 UN C/ 6	73066100	000	5102	KG	301,0000	11,300000	0,00	3.401,30	3.401,30	697,27	0,00	20,50	0,00
3646	DISCO 12 CORTE(STARRETT)	68042211	000	5102	UN	5,0000	23,000000	4,35	115,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 60,00 UN C/ 10	73066100	000	5102	KG	612,0000	11,280000	10,07	6.903,36	6.208,06	1.272,65	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 ncile.barros@outlook.com.br	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 13.400,00** (TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5233**, emitida em **05/09/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 05 DE SETEMBRO DE 2025.

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 34.079.977/0001-68

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 13.400,00	05/09/2025 10:47:45



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 13.400,00

Data/Hora

05/09/2025 - 10:47:45

ID transação

E003603052025090513461a9bdfd7ff0

Código da operação

52165672575

Chave de segurança

TLMCR67WOR272TWX

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 000.005.242 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 000.005.242 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0052 4210 0011 0252
		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 126250094753182 10/09/2025 10:08:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506	CNPJ 34.079.977/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 10/09/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n		CEP 55293-550	HORA DA SAÍDA 09:47:07
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.097,71
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.562,21	VALOR DO ICMS 1.140,25	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.800,00
DESCONTO 297,71	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

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 IPI
1572	METALON 30X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 20,00 UN C/ 6	73066100	000	5102	KG	120,4000	11,300000	4,88	1.360,52	1.294,10	265,29	0,00	20,50 0,00
1760	METALON 20X20 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 10,00 UN C/ 4	73066100	000	5102	KG	40,3000	11,420000	4,88	460,23	437,76	89,74	0,00	20,50 0,00
118	ELETRODO GERDAU 3.25X350MM E-6013	83111000	060	5405	KG	10,0000	25,000000	4,88	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 35,00 UN C/ 10	73066100	000	5102	KG	357,0000	11,280000	4,88	4.026,96	3.830,35	785,22	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 neile.barros@outlook.com.br	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 5.800,00** (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5242**, emitida em **10/09/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 10 DE SETEMBRO DE 2025.

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 34.079.977/0001-68

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 5.800,00	10/09/2025 11:13:52



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 5.800,00

Data/Hora

10/09/2025 - 11:13:52

ID transação

E0036030520250910141297f8bdf1d64

Código da operação

52436035610

Chave de segurança

47NCQLUQK8Y6RX30

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 000.005.271
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
Fonc: (87)3761-3081
www.ideiasistemas.com.br

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

Nº 000.005.271
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0052 7110 0011 0629

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 MERCADORIA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250097311876 16/09/2025 16:41:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 16/09/2025

ENDEREÇO PC DOM MOURA , S/N, s/n BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA DA SAÍDA 16/09/2025

MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:38:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.578,00	VALOR DO ICMS	528,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	122,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.578,00

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	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1072	JANTE SCHIOPPA 350X8	87169090	000	5102	UN	20,0000	135,000000	4,52	2.700,00	2.578,00	528,49	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

RESERVADO AO FISCO

neile.barros@outlook.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2025 16:41:32



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 2.578,00** (DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5271**, emitida em **16/09/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 34.079.977/0001-68

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.578,00	16/09/2025 17:01:49



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 2.578,00

Data/Hora

16/09/2025 - 17:01:49

ID transação

E003603052025091619595dd8bdd01c5

Código da operação

52726482268

Chave de segurança

PVFVK4QVLFVYOFXZ

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 000.005.272 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 1 - SAÍDA Nº 000.005.272 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0052 7210 0011 0642
		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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250097312424 16/09/2025 16:42:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.079.977/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 16/09/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:40:48

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	5.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	4.822,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1346	PNEU LEVORIN INDS 4.80/4.00X8 CARRETIN	40118090	060	5405	UN	16,0000	185,000000	4,51	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667	PNEU COLSON INDS 4.80 4.00X8 CARRETIN	40118090	060	5405	UN	4,0000	175,000000	4,51	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	CAMARA 3.50X8 INDS LEVORIN MOLDADA	40139000	060	5405	UN	20,0000	32,000000	4,51	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ELETRODO GERDAU 3.25X350MM E-6013	83111000	060	5405	KG	30,0000	25,000000	4,51	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 neile.barros@outlook.com.br	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 4.822,00** (QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5272**, emitida em **16/09/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

Fabiane Melo da Silva.

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 34.079.977/0001-68

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.822,00	16/09/2025 17:02:18



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 4.822,00

Data/Hora

16/09/2025 - 17:02:18

ID transação

E00360305202509162000675acfaded6

Código da operação

52726519933

Chave de segurança

ZX5RCYCKQM9H4LM3

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 000.005.282
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
Fonc: (87)3761-3081
www.ideiasistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.282
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0052 8210 0011 0754

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250098285154 18/09/2025 16:16:14

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 18/09/2025

ENDEREÇO: PC DOM MOURA, S/N, s/n BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 55293-550 DATA DA SAÍDA: 18/09/2025

MUNICÍPIO: GARANHUNS UF: PE TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:11:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.235,90	VALOR DO ICMS	663,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.927,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	242,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
35	BARRA RED 3/8 GG S Qtde UN: 100,00 UN C/ 3	72149910	020	5102	KG	325,0000	8,930000	4,90	2.902,25	1.906,45	390,82	0,00	20,50	0,00
130	BARRA RED 1/4" Qtde UN: 150,00 UN C/ 2	72149910	020	5102	KG	225,0000	9,000000	4,94	2.025,00	1.329,45	272,54	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

neile.barros@outlook.com.br

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2025 16:16:16



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 4.685,00** (QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5282**, emitida em **18/09/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 18 DE SETEMBRO DE 2025.

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 34.079.977/0001-68

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 4.685,00

Data
18/09/2025
16:34:32



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 4.685,00

Data/Hora

18/09/2025 - 16:34:32

ID transação

E00360305202509181933eb6330be75f

Código da operação

52818659008

Chave de segurança

GVSCGC02W205AWH1

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.

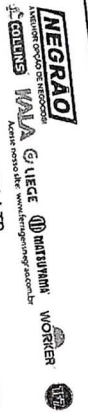
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000014305
 SERIE 02

Pág. 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2675 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0143 0513 7496 9119
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DANFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SERFAZ
 AUTORIZADORA

VENDADORA: FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
 VENDEDOR: JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS
 CNPJ: 76.639.285/0038-69

CPF: 54360-040

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250083724618 13/08/2025 11:45:22

DATA EMISSÃO: 13.08.2025
 DATA ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060499522
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.:
 ENDEREÇO: Praca Dom Moura S/N, Predio do
 Garanhuns

UF: PE

CEP: 55293-550
 INSC. ESTADUAL

CNPJ/CPF: 17.965.491/0001-08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ	UF	BAIRRO/DISTRITO	CEP	INSC. ESTADUAL	DATA EMISSÃO	DATA ENTRADA/SAÍDA
Garanhuns	060499522		76.639.285/0038-69	PE	Centro	55293-550		13.08.2025	

FATURA DUP	Valor	Valor do ICMs	Valor do ICMs Substituição	Valor do IPI	Valor do ICMs Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
001	2.756,33	0,00	0,00	5,22	0,00	2.746,16	2.756,33	17.965.491/0001-08	

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SIGTOM	0,00	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	MONICÉPIO	Jaboatão dos Guararapes	PESO BRUTO	36,98	PESO LÍQUIDO	36,98
----------------	------	-----------------	------	-----------------	--------------	-----------	-------------------------	------------	-------	--------------	-------

TRANS. VOLUMES TRANSPORTADOS	QTD. 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
442802		CAPACETE CONSTRUÇÃO COM CARNEIRA VERMEL -WORKER	6403.99.90	000	5102	PEC	4.000	12,4900	49,96	50,05	0,00	0,00	10,26	0,00	20,50	0,00
98627		CONE SINALIZAÇÃO PVC 75CM L1 BR -WORKER	6506.10.00	000	5102	PEC	10.000	31,7000	317,00	317,57	0,00	0,00	65,10	0,00	20,50	0,00
1465		FITA ZEBRADA 7CM PR AM 100ML -WORKER	3926.90.90 XX	000	5102	PEC	8.500	8,5000	85,00	85,15	0,00	0,00	17,46	0,00	20,50	0,00
5214		BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC N42 -WORKER	6403.99.90	000	5102	PEC	10.000	108,4100	542,05	543,04	0,00	0,00	111,32	0,00	20,50	0,00
5176		BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC N39 -WORKER	6403.99.90	000	5102	PR	5.000	108,4100	216,82	217,21	0,00	0,00	44,53	0,00	20,50	0,00
452580		CAPACETE CONSTRUÇÃO COM CARNEIRA MARROM -WORKER	6506.10.00	000	5102	PEC	4.000	12,4900	49,96	50,05	0,00	0,00	10,26	0,00	20,50	0,00
452572		CAPACETE CONSTRUÇÃO COM CARNEIRA AZUL -WORKER	6506.10.00	000	5102	PEC	4.000	12,4900	49,96	50,05	0,00	0,00	10,26	0,00	20,50	0,00
452548		BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC N41 -WORKER	6506.10.00	000	5102	PEC	4.000	12,4900	49,96	50,05	0,00	0,00	10,26	0,00	20,50	0,00
5206		BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC N41 -WORKER	6506.10.00	000	5102	PR	3.000	108,4100	325,23	325,82	0,00	0,00	66,79	0,00	20,50	0,00

RESERVADO AO FISCO

Handwritten mark



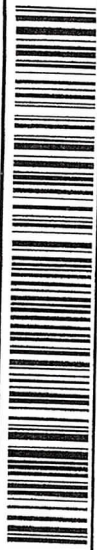
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LT
 ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS ILL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
 Fone: CEP: 54360-040

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000014305
 SÉRIE 02

Pág. 2 de 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250083724618 13/08/2025 11:45:22

CHAVE DE ACESSO: 2625 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0143 0513 7496 9119
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA



CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. FCFE SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5132	BOTINA AMARRAR BINBUCK BIQ PVC N40 -WORKER	6403 99 90	000	5102	PR	4,0000	108,4100	433,64	434,42	0,00	0,00	89,06	0,00	20,50	0,00
5109	BOTINA AMARRAR BINBUCK BIQ PVC N38 -WORKER	6403 99 90	000	5102	PR	2,0000	108,4100	216,82	217,21	0,00	0,00	44,53	0,00	20,50	0,00
498319	OCULOS POLICARBONATO INC. WKS-1 -WORKER	9004 90 20	100	5102	PEC	12,0000	6,8800	80,16	82,91	0,00	0,00	17,00	2,61	20,50	3,25
452556	CAPACETE CONSTRCAO COM CARNEIRA BRANCO -WORKER	9004 90 20	100	5102	PEC	4,0000	12,4900	49,88	50,05	0,00	0,00	10,26	0,00	20,50	0,00
495955	OCULOS POLICARBONATO CZ WKS-C -WORKER	6506 10 00	000	5102	PEC	4,0000	12,4900	80,16	82,91	0,00	0,00	17,00	2,61	20,50	3,25
452599	CAPACETE CONSTRUCAO COM CARNEIRA VERDE -WORKER	6506 10 00	000	5102	PEC	4,0000	12,4900	49,88	50,05	0,00	0,00	10,26	0,00	20,50	0,00
626226	CAPACETE CONSTRUCAO COM CARNEIRA AMAREL -WORKER	6506 10 00	000	5102	PEC	12,0000	12,4600	149,52	149,79	0,00	0,00	30,71	0,00	20,50	0,00

Handwritten mark.

vtr gen



Ferragens NEGRÃO Comercial Ltda.
R. Prof. Algacyr Munhoz Mader, 2800 -
Curitiba - Paraná - CEP 81310-020
Fone: (41) 2109 8000 - Fax:(41) 2109-8080

RECIBO DE QUITAÇÃO

Informamos que o Título abaixo relacionado da Empresa ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA foi baixado via compensação de crédito de **R\$ 2.756,33** e liquidado dia **20/08/2025**.

Títulos da Nota fiscal: 000014305-2PARC. 01
Vencimento: 20.08.2025

Atenciosamente,

Setor Financeiro/Cobrança

Michelle Alves Haidamacha
Depto. Financeiro
CPF: 022.876.289-83

Curitiba, 03 de setembro de 2025.



033-0

03399.01381 99100.000076 59815.701012 1 11790000275633

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.
13/08/2025	0001430501	DM	N	13/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R\$		

Vencimento
20/08/2025

Agência/Código do Beneficiário
4296/0138991

Nosso Número
0000007598157

Valor do Documento
2.756,33

Abatimento
0,00

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado
2.756,33

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R\$.....7,35.

Parcela: 001

CNPJ: 13.471.652.0001-56
 INSCR.:
 Código de Baixa

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

Sacador/Avalista



033-0

03399.01381 99100.000076 59815.701012 1 11790000275633

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente no Banco Santander

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

Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.
13/08/2025	0001430501	DM	N	13/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R\$		

Vencimento
20/08/2025

Agência/Código do Beneficiário
4296/0138991

Nosso número
0000007598157

Valor do documento
2.756,33

Abatimento
0,00

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros acréscimos

Valor Cobrado
2.756,33

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R\$.....7,35.

Parcela: 001

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



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.756,33	19/08/2025 11:19:57

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
03399.01381 99100.000076
59815.701012 1 11790000275633

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco	Código ISPB
33	90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ
76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento
19/08/2025

Valor nominal do boleto
2.756,33

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00

IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00

Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	2.756,33

Código da operação
51351525136

Chave de segurança
AK8X654P569FAM2Q

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

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 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



ALIANÇA NACIONAL DE EMPRESAS
 4ª GERAÇÃO **WMA** G. LIEGE **MOTIVUM** WORKER **WPK**
 Mais perto de www.ferragensnegrao.com.br

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
 ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
 Fon e:
 CEP: 54380-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000014318
 SÉRIE 02
 Pág. 1 de 3

CHAVE DE ACESSO: 2625 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0143 1833 3659 6430
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS/5405 VIND. MER.
 CRIC (Codigo de Regime Tributário) 3 - Regime Normal (nao simples) 060459532
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 76.539.285/0038-69
 CNPJ 76.539.285/0038-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060459532
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)

ENDEREÇO Praça Dom Moura S/N, Predio do

MUNICÍPIO Garanhuns

FATURA DUPLICATA Nº 001
 Vencimento 23.08.2025
 Valor 26.925,92

BASE DE CALCULO DO ICMS 16.286,53
 VALOR DO ICMS 3.338,72
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO IPI 221,03
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.700,03

VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
 CODIGO ANTT 221,03
 PLACA DO VEICULO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.965.491/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nº 001
 Vencimento 23.08.2025
 Valor 26.925,92

TRANS. VOLUMES E TRANSPORTADORES
 QUANTIDADE 44
 ESPÉCIE
 MARCA

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CPT	CEFO	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
198507	ELETRODO OK 4800 3,25MM CX -ESAB 20Kg	8311.10.00	060	5405	PEC	20.0000	45,6400	912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
958551	DISCO CORTE 7" 1,6MM FURO 22,22MM -STARRETT	8319.10.50	180	5405	PEC	100.0000	2,5100	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	9,75
144435	FITA ISOLANTE 19MMX10M VD -WORKER	8205.59.00	200	5102	PEC	*24.0000	12,2000	292,80	292,85	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
308462	ESPATULA ACO CROMADO 12 CB PLASTICO 88 -KALA	9603.40.10	000	5102	PEC	200.0000	3,4000	680,00	680,12	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
229839	ROLO ESPUMA 5CM C2 POLIESTER 1340 CB -PINCIS TIGRE	8203.20.10	200	5102	PEC	20.0000	31,8500	637,00	637,12	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
192661	ALICATE CORTE DIAG 6,1/2" 165MM -GEDORE RED	9030.39.10	180	5102	PEC	1.0000	68,9800	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
100884	MULTIMETRO DIGITAL ALICATE AMPERIMETRO -WORKER	7318.12.00	060	5405	CE	95.0000	10,6500	1.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388989	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X25MM % -CISER	9803.40.90	000	5102	PEC	24.0000	16,2800	390,24	390,31	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
472557	TRINCHA WD 313 CERDA SINT BR 4" -PINCIS ROMA													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOTE: 3322961 REMESSA: 80927542 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 CALCULO RETENDO: 7257.31 VALOR IMPOSTO RETIDO: 1187,45 N° Ped. Cliente: Entrada/ Saída Tributável com Alíquota Zero. REDUCAO DE BASE CONFORME ANEXO I DO CONV. ICMS 52/1991 \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco

Q



ATIVIDADE EMPRESARIAL
 - GUECUE
 - MANTENHA
 - WORKER

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
 ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
 FONE:
 CEP: 54380-040

MAQUINARIA DA OPERAÇÃO
 5102VENDA MERC ADQ RECEB DE TERCEIROS/5405VND.MER.
 CRI(Código de Regime Tributário) INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUT.
 3 - Regime Normal (não simples) 060459522 76.639.285/0038-89

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000014318
 SERIE 02

Pág 2 de 3

CHAVE DE ACESSO : 2625 0876 6392 8500 3869 5900 2000 0143 1813 3659 6430
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250083737667 13/08/2025 12:17:17

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMST	V. ICMST SUBST. TRIB.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
958549	DISCO COORTE FINO 4.1/2"X1.22.22MM -STARRETT	6804.22.11	200	5102	PEC	384.0000	1.8600	714.24	714.37	0.00	0.00	0.00	146.45	0.00	20.50	0.00
89052	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4.5X50MM % -CISER	7318.12.00	060	5405	CX	30.0000	15.4400	463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89028	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4.5X40MM % -CISER	7318.12.00	360	5405	CE	30.0000	14.6500	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88943	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4.5X20MM % -CISER	7318.12.00	360	5405	CE	50.0000	8.0500	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344427	FITA ISOLANTE 19MMX10M AZ -WORKER	3919.10.90	160	5405	PEC	100.0000	2.5100	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.48	9.75
344419	FITA ISOLANTE 19MMX10M BR -WORKER	3919.10.90	160	5405	RL	200.0000	2.5100	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	9.75
327107	PALETEIRA HIDRAULICA 2T 550X1150 SIMPLE -WORKER	8427.90.00	120	5102	PEC	2.0000	1.806.6000	3.213.20	1.379.67	0.00	0.00	0.00	282.83	0.00	20.50	0.00
203571	ALICATE TELEFONE 6.1/2" BICO RETO -GEODRE REDO	8203.20.10	200	5102	PEC	10.0000	36.7800	367.80	367.87	0.00	0.00	0.00	75.41	0.00	20.50	0.00
889008	DISCO FLAP RETO G-120 11.5X22.2MM METAL -WORKER	8805.10.00	100	5102	PEC	200.0000	4.8100	962.00	962.16	0.00	0.00	0.00	197.25	0.00	20.50	0.00
842308	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MMX10M -WORKER	4005.91.90	100	5102	PEC	36.0000	13.3300	479.88	495.57	0.00	0.00	0.00	101.59	1.60	20.50	3.25
847054	DISCO FLAP RETO G80 11.5X22.2MM METAL -WORKER	6805.10.00	100	5102	PEC	200.0000	4.8100	962.00	962.18	0.00	0.00	0.00	197.25	0.00	20.50	0.00
833	PASTA SOLIDA 110GR POIE -WORKER	3810.10.20	000	5102	PEC	10.0000	12.8800	128.80	126.82	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	20.50	0.00
582	SOLDA ESTANHO CARR AM M15 50X50 500GR -WORKER	8001.20.00	000	5102	PEC	5.0000	142.9400	714.70	714.83	0.00	0.00	0.00	146.54	0.00	20.50	0.00
45322	AVENTAL FASPA SIEMENSA 0.90X0.60M -PLASTOR	4203.29.00	000	5102	PEC	10.0000	49.1000	491.00	491.09	0.00	0.00	0.00	100.67	0.00	20.50	0.00
445754	DISCO COORTE ACO 12"X1/8"X1" -WORKER	6804.22.11	100	5102	PEC	5.0000	12.4400	62.20	62.21	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	20.50	0.00
214868	SUGADOR SOLDA -WORKER	8515.80.90	120	5102	PEC	1.0000	12.9400	12.94	5.56	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	20.50	0.00
116750	ROLO ESPUMA 09CM CZ POLIESTER 1340 CB -PINCEIS TIGRE	9603.40.10	000	5102	PEG	172.0000	3.8900	659.76	659.88	0.00	0.00	0.00	135.07	0.00	20.50	0.00
116742	ROLO ESPUMA 15CM CZ POLIESTER 1340 CB -PINCEIS TIGRE	9603.40.10	000	5102	PEG	71.0000	7.4100	526.11	526.21	0.00	0.00	0.00	107.87	0.00	20.50	0.00
961990	BITS PH2 1/4X50MM -WORKER	8207.90.00	100	5102	PEC	100.0000	3.6700	367.00	366.16	0.00	0.00	0.00	79.16	19.09	20.50	5.20
645060	LIXA MASSA MADEIRA GR220 225X275 -WORKER	6805.20.00	000	5102	PEC	100.0000	0.3700	37.00	37.01	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00	20.50	0.00
644137	LIXA MASSA MADEIRA GR120 225X275 -WORKER	6805.20.00	000	5102	PEC	200.0000	0.3700	74.00	74.01	0.00	0.00	0.00	15.17	0.00	20.50	0.00
643998	LIXA MASSA MADEIRA GR100 225X275 -WORKER	6805.20.00	000	5102	PEC	200.0000	0.5000	100.00	100.02	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00
643882	LIXA MASSA MADEIRA GR80 225X275 -WORKER	6805.20.00	000	5102	PEC	200.0000	0.5000	100.00	100.02	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00
472549	TRINCHA MD 313 CERDA SINT BR 3" -PINCEIS ROMA	9603.40.90	000	5102	PEC	108.0000	11.6300	1.256.04	1.256.27	0.00	0.00	0.00	257.54	0.00	20.50	0.00
472522	TRINCHA MD 313 CERDA SINT BR 2" -PINCEIS ROMA	9603.40.90	000	5102	PEC	108.0000	5.8800	636.12	636.24	0.00	0.00	0.00	130.43	0.00	20.50	0.00
472506	TRINCHA MD 313 CERDA SINT BR 1" -PINCEIS ROMA	9603.40.90	000	5102	PEC	108.0000	3.0400	328.32	328.38	0.00	0.00	0.00	67.32	0.00	20.50	0.00
88914	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4.5X30MM % -CISER	7318.12.00	060	5405	CE	100.0000	11.1700	1.117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64431	LIXA MASSA MADEIRA GR180 225X275 -WORKER	6805.20.00	000	5102	PEC	100.0000	0.3700	37.00	37.01	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00	20.50	0.00
592340	LIXA VAQUETA TAM 9 G MODELO PETROLEIRA -WORKER	4203.20.00	100	5102	FR	30.0000	14.9800	431.70	431.78	0.00	0.00	0.00	88.51	0.00	20.50	0.00
419559	ALICATE UNIVERSAL 8" ELETRICISTA -GEDORE	8203.20.10	000	5102	PEC	10.0000	64.5900	645.90	646.02	0.00	0.00	0.00	132.43	0.00	20.50	0.00
323682	LIXA MALHA PRETA PIGMENTADA TAM 9(G) KALA	5116.10.00	100	5102	PAR	96.0000	2.2100	212.16	212.20	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00	20.50	0.00
299374		8205.59.00	000	5102	PEC	24.0000	11.6500	279.60	279.65	0.00	0.00	0.00	57.33	0.00	20.50	0.00



WORLDWIDE WORKER
 KALA GUARCE
 Associação de Trabalhadores

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
 ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
 Fone:
 CEP: 54380-040

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000014318
 SÉRIE 02

Página 3 de 3

CHAVE DE ACESSO: 2625 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0143 1813 3659 6430
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA



INSCRIÇÃO ESTADUAL 060469522 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 76539.285/0038-69
 MATRIZ DA OPERAÇÃO 5102VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.
 CRI (Código de Registro Tributário) 060469522
 3 - Regime Normal (não simples)

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12171	DESEMPENADEIRA ACO LISA -CORTIAG	3919.10.20	460	5405	RL	300,0000	4,8200	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89010	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MMX10M -3M	7318.12.00	060	5405	CE	100,0000	12,8500	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847046	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4 5X35MM %-CISER	6905.10.00	100	5102	PEC	200,0000	4,9600	992,00	992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	20,50	0,00
482722	DISCO FLAP RETO G40 115X22,2MM -WORKER 16Kg	8203.20.10	100	5102	PEC	1,0000	95,2300	95,23	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	4,95	20,50	5,20
443028	ALICATE DESENCAPADOR FIO AUTOMAT AJUSTA -WORKER	8207.50.11	100	5102	PEC	300,0000	2,1000	630,00	662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	135,89	32,77	20,50	5,20
344451	BROCA ACO RAPIDO 1/8" -WORKER	3919.10.50	160	5405	PEC	100,0000	2,5100	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	9,75
344443	FITA ISOLANTE 19MMX10M AM -WORKER	3919.10.50	160	5405	PEC	100,0000	2,4600	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	9,75

M



Ferragens NEGRÃO Comercial Ltda.
R. Prof. Algacyr Munhoz Mader, 2800 -
Curitiba - Paraná - CEP 81310-020
Fone: (41) 2109 8000 - Fax:(41) 2109-8080

RECIBO DE QUITAÇÃO

Informamos que o Título abaixo relacionado da Empresa ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA foi baixado via compensação de crédito de **R\$ 26.925,92** e liquidado dia **25/08/2025**.

Títulos da Nota fiscal: 000014318-2PARC. 01
Vencimento: 23.08.2025

Atenciosamente,

Setor Financeiro/Cobrança

Michelle Alves Haidamacha
Depto. Financeiro
CPF: 022.876.289-83

Curitiba, 03 de setembro de 2025.

**033-0**

03399.01381 99100.000076 59955.201013 1 11820002692592

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					23/08/2025
Endereço					Agência/Código do Beneficiário
R PROFESSOR ALCACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba, PR - 81310-020					4296/0138991
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
13/08/2025	0001431801	DM	N	13/08/2025	0000007599552
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R\$			26.925,92
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Abatimento
Pagável em qualquer banco.					0,00
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.					Outras Deduções
Cobrar mora diária de R\$.71,80.					
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					26.925,92
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					

**033-0**

03399.01381 99100.000076 59955.201013 1 11820002692592

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Banco Santander					23/08/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					4296/0138991
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
13/08/2025	0001431801	DM	N	13/08/2025	0000007599552
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	101	R\$			26.925,92
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Abatimento
Pagável em qualquer banco.					0,00
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.					Outras Deduções
Cobrar mora diária de R\$.71,80.					
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					26.925,92
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

CAIXA

Valor
R\$ 26.925,92

Data
22/08/2025
09:36:48

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.01381 99100.000076
59955.201013 1 11820002692592

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

22/08/2025

Valor nominal do boleto

26.925,92

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

26.925,92

Código da operação

51498603270

Chave de segurança

J802HSV2CP1J20KT

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

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 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



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 Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 0000015048
 SERIE 02
 Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO: 2625 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0150 4810 1850 7776

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DANFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 126250087275660 22/08/2025 11:33:22

VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS
 INSCRICAO ESTADUAL 060459522
 3 - Regime Normal (nao simples)

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)
 ENDEREÇO Praca Dom Moura S/N, Predio do
 MUNICIPIO Garanhuns

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Número 001
 Vencimento 29.08.2025
 Valor 3.517,95

BASE DE CALCULO DO ICMS
 VALOR DO PREZIO 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 VALOR DO ICMS 721,16

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
 PRETE POR COMTA 0 - EMITENTE
 CODIGO ANTI 4.95

VALOR TOTAL DA NOTA 3.517,95
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.517,95
 PLACA DO VEICULO 1,86
 VALOR TOTAL DA NOTA 17,965.491/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
 CEP 54360-040
 FONE/FAX 87996248808
 BARRIO/DISTRITO Centro

DATA EMISSAO 22.08.2025
 DATA EMISSAO/VALIDZ 22.08.2025

DADOS ADICIONAIS	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		TRANS / VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA DUP.	DESTINATÁRIO REMETENTE	MUNICIPIO		VALOR	VENCIMENTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCONTADO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	PRETE POR COMTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	QUANTIDADE	ESPECIE					INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	MARCA																NUMERO
DADOS ADICIONAIS MARRETA, OITAVADA FORJADA 1000GR -TRAMONTINA INFORMACOES COMPLEMENTARES *****LOTE: 3336811***** REMESSA: 80961694 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 N° Ped. Cliente:	9	9	9	0,00	001	Garanhuns	001	0,00	29.08.2025	3.517,95	721,16	0,00	0,00	0,00	0 - EMITENTE	4.95	1,86	3.517,95	3.517,95	3.517,95	3.517,95	3.517,95	3.517,95	
	324335	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC N40 -WORKER	6403.40.00	000	5102	PA	1.0001	69.1900	69,19	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
	5192	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC N40 -WORKER	6403.99.90	000	5102	PR	4.0004	108.4100	433,91	434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
	324332	BOTINA COURO ELETR BI EL BIA COMPOS N40 -WORKER PROLINE	6403.40.00	000	5102	PA	1.0001	69.1900	69,19	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
	862027	BOTINA PVC CANO MEDIO PRAM SIFORRO N40 -WORKER	6401.92.00	000	5102	PR	1.0003	26.4500	26,45	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
	5206	BOTA PVC CANO MEDIO PRAM SIFORRO N40 -WORKER	6403.99.90	000	5102	PR	2.000C	108.4100	216,82	217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
	119857	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC N41 -WORKER	9004.90.20	100	5102	PEC	12.0004	4.1500	57,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	1,86	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
	5222	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC N43 -WORKER	6403.99.90	000	5102	PR	1.000D	108.4100	108,41	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
	326588	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC N43 -WORKER	8205.20.00	000	5102	PEC	2.000D	35.3100	70,82	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00

Handwritten mark.

Reservado ao Fisco



FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
 ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
 Fone:
 CEP: 54350-040

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000015048
 SERIE 02
 Pág. 2 de 2

CHAVE DE ACESSO : 2625 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0150 4810 1850 7776
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA



RAZÃO SOCIAL: VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060459522
 CNPJ: 76.639.235/0038-69
 REGIME TRIBUTÁRIO: 3 - Regime Normal (não simples)
 TMS. EST. SUBST. TRIBUT.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250087275661 22/08/2025 11:33:22

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	ENID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST.	BC ICMS TRIB.	V. ICMS SUBST.	V. ICMS TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4932	LONA PRETA BRANCA 8X100 80KG LONAX - LONAX	3920.20.19	000	5102	RL	2.0000	1.192,4400	2.364,88	2.368,21	0,00	0,00	0,00	485,48	0,00	0,00	20,50	0,00
386596	MARRETA OITAVADA FORJADA 1500GR - TRAMONTINA	8205.20.00	000	5102	PEC	2.0000	4.747,00	94,94	95,07	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	20,50	0,00



----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Parcela: 001
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R\$.9,38.

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Santander
Beneficiário: FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77
Data documento: 22/08/2025
Número do Documento: 0001504801
Espécie doc: DM
Acerte: N
Data do Proc.: 22/08/2025
Valor do documento: 3.517,95

033-0 | 03399.01381 99100.000076 82585.401019 1 11880000351795



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

Parcela: 001
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R\$.9,38.

Endereço: FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77
R PROFESSOR ATACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba, PR - 81310-020
Data Documento: 22/08/2025
Número do Documento: 0001504801
Espécie Doc: DM
Acerte: N
Data do Proc.: 22/08/2025
Valor do Documento: 3.517,95

033-0 | 03399.01381 99100.000076 82585.401019 1 11880000351795

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 3.517,95

Data
28/08/2025
12:25:09

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.01381 99100.000076
82585.401019 1 11880000351795**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

28/08/2025

Valor nominal do boleto

3.517,95

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

3.517,95

Código da operação

51773683486

Chave de segurança

T7VZ2AYWJNJXC39T

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

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 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



WALTON OYONOR&ASSOCIADOS
NEGRAO
 KALA GUACE **MINIRAMA WORKER**
 Avenida Manoel de Barros nº 100 - JARDIM GUARARAPES - JARDIM
 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
 ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 Fone: CEP: 54360-040

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000015660
 SÉRIE 02

Pág 1 de 2



CHAVE DE ACESSO: 2625 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0156 6016 6011 9000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250090239583 29/08/2025 17:58:12

DESTINATÁRIO REMETENTE
 ENDEREÇO
 Praça Dom Moura S/N, Predio do
 Município
 Garanhuns

FATURA DUP.
 Número 001
 Vencimento 08.09.2025

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FRETRE 0,00
 VALOR DO SESSORO 0,00
 VALOR DO ICMSS 1.758,28
 VALOR DO ICMSS DESCRITO 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMSS
 360,45
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR DO IPI 4,95

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR DO IPI 4,22

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.609,20

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

BASE DE CALCULO DO ICMSS SUBSTITUICAO
 0,00
 VALOR DO ICMSS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 8.618,37

Reservado ao Fisco

74239

MASCARA PFE2 COM VALVULA -KALA

874450

DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA B 16A 3KA -WEG

128520

BUCHA OBAEA 1000PC PAREDE MAGICA -USAF

360819

ENXADALARGA 2,5L CB 150CM -TRAMONTINA

489522

PLUGUE FEMEA 2P 10A BR -TRAMONTINA

874477

DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA B 25A 3KA -WEG

100708

MULTIMETRO DIGITAL -WORKER

893633

ADESIVO INSTANTANEO GOURDZG -TEKBOND

89176

PAPAF MAD PHIL CHATA CHIP 5,0X60MM % -CISER

1KG

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE

35

ESPECIE</



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000015660
 SÉRIE 02

Pág. 2 de 2

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW/NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA
 CHEAVE DE ACESSO: 2625 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0156 6016 6011 9000

IDENTIFICACAO DO ESTABELECIDOR
 5102VENDA MERC. ADQ. RECEB DE TERCEIROS/5405VND.MER.
 CRITICODIGO DE REGIME TRIBUTARIO INSC. EST. SUBST. TRIBUT.
 3-Regime Normal (não simples) 060459522 76.639.295/038-69

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 1.6625.0090.239583.29/08/2025 17:58:12

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	ENTRD.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	V. ICMS	V. ICMS SUBST. TRIBUT.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5206	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N41 -WORKER 1KG	6403.99.90	000	5102	PR	1,0000	108,4100	108,41	108,47	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
5192	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N40 -WORKER 2KG	6403.99.90	000	5102	PR	2,0000	108,4100	216,82	216,94	0,00	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
304009	CHAVE PHILLIPS 3/16X5" P11 -GEDORE RED 1KG	8205.40.00	000	5102	PEC	10,0000	6,7500	67,50	67,54	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
94691	PARAF SX R SOBERBA ZINC 1/4"X70MM %-CISER 3KG	731812.00	060	5405	CE	2,0000	61,2900	123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44495	PA QUAD RADA CB 71CM N3 -TRAMONTINA CHAVE FENDA 3/16X6" -GEDORE RED	820110.00	020	5102	PEC	5,0000	33,5700	17,85	45,87	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
30932	TALHADIEIRA CHATA 1/4"X1"X10" -SAO ROMAO	8205.40.00	000	5102	PEC	10,0000	6,0000	60,00	60,03	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
27195	DOBRADICA PINO SIMP ZINC 3.1/2 ENC 03PC -SILVANA	8205.59.00	000	5102	PEC	5,0000	11,3900	56,95	56,93	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
55530	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N37 -WORKER 2KG	6403.99.90	000	5102	PR	2,0000	108,4100	216,82	216,94	0,00	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
5087	PONTEIRO REDONDO 3/4"X10" -SAO ROMAO 4KG	8205.59.00	000	5102	PEC	5,0000	15,2200	76,10	76,14	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
271959	FERROLHO CHATO 4" MOD 450 ZINC -SILVANA	8301.40.00	060	5405	PEC	60,0000	6,9600	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57189	PLUGUE MACHO 2P 10A BR -TRAMONTINA 1KG	8536.09.10	360	5405	PEC	200,0000	3,3200	664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489530	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 6,0X6MM %-CISER 1KG	731812.00	360	5405	CE	1,0000	36,7100	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874388	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 32A 3KA -WEG	8536.20.00	260	5405	PEC	60,0000	7,4200	445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874345	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 10A 3KA -WEG	8536.20.00	260	5405	PEC	60,0000	7,4200	445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N39 -WORKER 2KG	6403.99.90	000	5102	PR	2,0000	108,4100	216,82	216,94	0,00	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
444413	PICARETA CHIBANCA 4,0L CB 90CM -TRAMONTINA	8201.30.00	520	5102	PEC	5,0000	85,3100	426,55	118,56	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

(Handwritten mark)

**033-0**

03399.01381 99100.000076 99436.201018 8 11980000861837

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					08/09/2025
Endereço					Agência/Código do Beneficiário
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020					4296/0138991
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
29/08/2025	0001566001	DM	N	29/08/2025	0000007994362
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R\$			8.618,37
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....22,98.					Abatimento
Parcela: 001					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					8.618,37
Pagador			20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA		CNPJ: 13.471.652.0001-56
			Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE		INSCR.:
Sacador/Avalista					Código de Baixa

**033-0**

03399.01381 99100.000076 99436.201018 8 11980000861837

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Banco Santander					08/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					4296/0138991
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
29/08/2025	0001566001	DM	N	29/08/2025	0000007994362
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	101	R\$			8.618,37
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....22,98.					Abatimento
Parcela: 001					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					8.618,37
Pagador			20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA		CNPJ: 13.471.652.0001-56
			Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE		INSCR.:
Sacador/Avalista					Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 8.618,37

Data

08/09/2025

09:46:10

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.01381 99100.000076
99436.201018 8 11980000861837**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

08/09/2025

Valor nominal do boleto

8.618,37

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.618,37

Código da operação

52321773829

Chave de segurança

HGJP7YQ4KAXNR3Z5

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

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 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

Beneficiário					Vencimento	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 76.639.285/0001-77					17/09/2025	
Endereço					Agência/Código do Beneficiário	
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020					3306-5/8093-4	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número	
16/09/2025	0100041152	DM	N	16/09/2025	16382420900141513	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			1.663,65	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Abatimento	
Pagável em qualquer banco.					0,00	
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.					Outras Deduções	
Parcela: 001					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
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						

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco.					17/09/2025	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 76.639.285/0001-77					3306-5/8093-4	
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número	
16/09/2025	0100041152	DM	N	16/09/2025	16382420900141513	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento	
	17	R\$			1.663,65	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Abatimento	
Pagável em qualquer banco.					0,00	
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.					Outras Deduções	
Parcela: 001					Mora/Multa	
					Outros acréscimos	
					Valor Cobrado	
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						



**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 1.663,65

Data

16/09/2025

08:46:22

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 01638.242097
00141.513176 1 12070000166365**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

16/09/2025

Valor nominal do boleto

1.663,65

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.663,65

Código da operação

52703596337

Chave de segurança

QHJ50K4A8Q16F931

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

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 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



FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
 ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
 Fone: CEP: 54380-040

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000016396
 SÉRIE 02
 Pág. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2625 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0163 9614 5570 8118
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1.26250094795977 10/09/2025 11:24:26

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)
 ENDEREÇO
 Praca Dom Moura S/N, Predio do

MUNICÍPIO
 Garanhuns
 UF
 PE

RAZÃO SOCIAL
 Centiro
 FONE/FAX
 87996248808

DATA EMISSÃO
 10.09.2025
 DATA ENTRADA/SAÍDA

VALOR DO FRETOS 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 VALOR DO ICMST 1.804,34
 VALOR DO ICMST SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR DO IPI 4,95
 VALOR TOTAL DOS PROJETOS 1.771,65
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.809,02

FLACA DO VEICULO 32,42
 UF PE
 CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56
 CNPJ/CPF 55293-550
 INSC. ESTADUAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRLP.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114782	SIFAO SANFONADO UNIV BR 710MM -LIEGE	3917.40.90	560	5405	PEC	1.0000	4.6700	4.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15245	JUGULAR CAPACETE INC -WORKER	6506.10.00	000	5102	PEC	20.0000	2.0400	40.80	40,81	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00
140188	GRAMPO TIPO C 6" -WORKER 9Kg	8205.70.00	100	5102	PEC	10.0000	35.9500	359.50	379,25	0,00	0,00	77,75	18,75	20,50
103420	GRAMPO CB ACO 1/2" -ACEROSID	7326.90.90	100	5102	PEC	50.0000	3.6900	184.50	194,27	0,00	0,00	39,83	9,25	20,50
103330	GRAMPO CB ACO 5/16" -ACEROSID	7326.90.90	100	5102	PEC	50.0000	1.0400	52.00	54,76	0,00	0,00	11,23	2,81	20,50
592340	LUVA VAQUETA TAM 9 G. MODELO PETROLEIRA -WORKER	4203.29.00.01	100	5102	FR	12.0000	14.8400	178.08	178,58	0,00	0,00	36,61	0,00	20,50
492795	CINTO PARAQUEDISTA EVOLUTION 3P -CARBOGRAFITE	6307.20.00	500	5102	PEC	2.0000	406.2100	812,42	814,69	0,00	0,00	167,01	0,00	20,50
103233	GRAMPO CB ACO 3/16" -ACEROSID	7326.90.90	100	5102	PEC	60.0000	0.6000	36.00	37,91	0,00	0,00	7,77	1,81	20,50
81825	LAPIS CARPINTEIRO AZUL -IRWIN	9609.10.00	200	5102	PEC	72.0000	1.4400	103,68	103,97	0,00	0,00	21,31	0,00	20,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *****[LOTE: 336394]***** REMESSA: 81106822 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 CALCULO RETENIDO: 3.72 VALOR IMPOSTO RETIDO: 0.48 N° Ped. Cliente: Entrad@/ Saída Tributável com Alíquota Zero. \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

RESERVADO AO FISCO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	3	ESPECIE	Jaboatão dos Guararapes	UF	PE
TRANS/PORTADOS	3	MARCA		UF	PE
CÁLCULO DO IMPÓSTO	1.804,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	369,90	VALOR TOTAL DOS PROJETOS	1.771,65
FATURA	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.809,02



033-0

03399.01381 99100.000084 19574.901013 4 12070000180902

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					17/09/2025
Endereço					Agência/Código do Beneficiário
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba, PR - 81310-020					4296/0138991
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
10/09/2025	0001639601	DM	N	10/09/2025	0000008195749
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R\$			1.809,02
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Abatimento
Pagável em qualquer banco.					0,00
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.					Outras Deduções
Cobrar mora diária de R\$.....4,82.					
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					1.809,02
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					



033-0

03399.01381 99100.000084 19574.901013 4 12070000180902

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Banco Santander					17/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					4296/0138991
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
10/09/2025	0001639601	DM	N	10/09/2025	0000008195749
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	101	R\$			1.809,02
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Abatimento
Pagável em qualquer banco.					0,00
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.					Outras Deduções
Cobrar mora diária de R\$.....4,82.					
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					1.809,02
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

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.809,02	17/09/2025 13:41:57

Informações

Banco Recbedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.01381 99100.000084
19574.901013 4 12070000180902

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

17/09/2025

Valor nominal do boleto

1.809,02

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.809,02

Código da operação

52763791882

Chave de segurança

LVUZNSKHR85NHVZY

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

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 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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000016578
 SÉRIE 02

Pág. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2625 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0165 7816 8653 8261
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA



EMPRESA DE OPERAÇÃO
 5102VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.
 CNPJ 76.639.285/0038-69
 3 - Regime Normal (não simples)
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 060459522
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1.26250095489100 11/09/2025 16:54:17

ENDERECO
 ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)
 Praca Dom Moura S/N, Predio do

BAIRRO/DISTRITO
 Centro

DATA EMISSAO
 11.09.2025

DESTINATARIO REMETENTE
 Garanhuns

UF
 PE

POSS./FAK
 87996248808

INSC. ESTADUAL

DATA ENTRADA/SAÍDA

FATURA DUP
 Numero 001
 Vencimento 18.09.2023

Valor 1.254,84

Numero

Vencimento

Valor

UF

Numero

Vencimento

Valor

Numero

Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 854,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO SEGUNDO DESCOMPO 0,00

VALOR DO ICMS 175,06

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 4,95

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO IPI 35,61

PLACA DO VEICULO

UF

VALOR TOTAL DA NOTA 1.254,84

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.214,28

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANS VOLUMES TRANSPORTADOS

QTD. 7

ESPECIE

MARCA

INDICADOR

ESPECIE

INDICADOR

ESPECIE

INDICADOR

ESPECIE

INDICADOR

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5079	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N36 -WORKER 2KG	6403.99.90	000	5102 PR	2.0000	108,4100	216,82	217,70	0,00	0,00	44,63	0,00	20,50	0,00
947768	SAPATO PU PRETO BIANTEDERRAPANTE N38 -WORKER	6401.99.90	000	5102 FR	1,0000	45,8900	45,83	46,02	0,00	0,00	9,43	0,00	20,50	0,00
5080	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N35 -WORKER 1KG	6403.99.90	000	5102 PR	2,0000	108,4100	216,82	217,70	0,00	0,00	44,63	0,00	20,50	0,00
497940	REFLETOR LED (C) 50W/PR-LIEGE	9405.11.90	160	5405 PEC	13,0000	24,2500	355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	9,75
947741	SAPATO PU PRETO BIANTEDERRAPANTE N36 -WORKER	6401.99.90	000	5102 PR	1,0000	45,8900	45,83	46,02	0,00	0,00	9,43	0,00	20,50	0,00
5108	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N38 -WORKER 2KG	6403.99.90	000	5102 PR	3,0000	108,4100	325,23	326,56	0,00	0,00	68,94	0,00	20,50	0,00
8,83												8,83		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ***** REMESSA: 81116804 EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTE RODoviARIO, AÇIONAR 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 CALCULO RETENIDO: 264,60 VALOR IMPOSTO RETIDO: 48,60 N° Ped. Cliente: VICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco

Handwritten signature or mark.

03399.01381 99100.000084 23194.001014 4 12080000125484

033-0



Beneficiário

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

Vencimento 18/09/2025

Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário 4296/0138991

Data Documento

11/09/2025

Nosso Número

0000008231940

Useo do Banco

11/09/2025

Carteira 0001657801

DM

Especie Doc. Aceite

Quantidade N

Valor 11/09/2025

Valor do Documento

1.254,84

Abatimento

0,00

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

1.254,84

Sacador/Avalista

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

Código de Baixa

INSCR: 13.471.652.0001-56
CNPJ: 13.471.652.0001-56

Parcela: 001

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagavel em qualquer banco.
Título sujeito a negociação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R\$.3,35.

Parcela: 001

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagavel em qualquer banco.
Título sujeito a negociação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R\$.3,35.

Local de Pagamento

Pagavel preferencialmente no Banco Santander

Vencimento

18/09/2025

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário 4296/0138991

Data documento

11/09/2025

Número do Documento

0001657801

DM

Especie doc Aceite

Quantidade N

Valor 11/09/2025

Valor do documento

1.254,84

Abatimento

0,00

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros acréscimos

Valor Cobrado

1.254,84

Pagador

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

Código de Baixa

INSCR: 13.471.652.0001-56
CNPJ: 13.471.652.0001-56

Sacador/Avalista



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.254,84

Data

17/09/2025

13:35:44

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.01381 99100.00084

23194.001014 12080000125484

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Secado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Emissão/ Agendamento

17/09/2025

Valor nominal do boleto

1.254,84

Juros (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

1.254,84

Código da operação

52763518539

Chave de segurança

TR04E1V0VR2X8LRZ

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

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

Alé CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alé CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Cuidado: 0800 725 7474



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 Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000016703
 SERIE 02
 Pág. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2625 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0167 0318 6973 8260
 CONSULTA DE AUTENTICACAO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 126250097161494.16/09/2025 12:21:21

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)
 ENDERECO: Praca Dom Moura S/N, Predio do
 Municipio: Garanhuns

DESTINATARIO REMETENTE	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
FATURA DUB	23.09.2025	6.545,46	23.09.2025	6.545,46	23.09.2025	6.545,46	23.09.2025	6.545,46	23.09.2025	6.545,46	23.09.2025	6.545,46	23.09.2025	6.545,46	23.09.2025	6.545,46	23.09.2025	6.545,46	23.09.2025	6.545,46

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DO ICMS	1.152,05	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.470,89	VALOR TOTAL DA NOTA	6.545,46
VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	4,95	VALOR DO IPI	69,62	VALOR TOTAL DO ICMS	1.152,05	VALOR TOTAL DA NOTA	6.545,46

TRANSP/VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ANDARZACAO	RESO BARRIO	RESO LIQUIDO
14				Jaboatão dos Guararapes		

CD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	IC ICMS	IC IPI	RESO BARRIO	RESO LIQUIDO
735949	CAP ESGOTO DN 150MM - PLASTILIT	3917.40.90	050	5405	PEC	50,0000	18.5000	925,00	0,00	0,00	269,06	269,06
909297	JOGO SOQUETE CATRACA ESTRIBADO 22PCS 1/2 - ROBUST	8204.20.00	200	5112	PEC	3,0000	293.4300	880,25	880,96	0,00	180,50	180,50
432180	LONA PRETA BRANCA 6X100 60KG - LONAX	3920.20.19	000	5102	PEC	4,0000	923.8000	3.695,20	3.698,02	0,00	758,09	758,09
63487	ALICATE PRESSAO 10" GRIP - GEDORE	8203.20.10	000	5102	PEC	5,0000	51.3700	256,85	257,05	0,00	52,70	52,70
297915	LANTERNA CABECALED COB 120LM -WORKER	8513.10.10	100	5102	PEC	15,0000	47.5700	713,55	783,72	0,00	160,66	160,66
								269,06			269,06	269,06

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 LOT: 3369101 REMESSA: 81136236 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 CALCULO RETENDO: 726,00 VALOR IMPOSTO RETIDO: 91,00 N° Ped. Cliente: VICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco





033-0

03399.01381 99100.000084 27881.401015 6 12130000654546

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					23/09/2025
Endereço					Agência/Código do Beneficiário
R PROFESSOR ALCACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020					4296/0138991
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
16/09/2025	0001670301	DM	N	16/09/2025	000008278814
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R\$			6.545,46
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.17,45. Parcela: 001					Abatimento
					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					6.545,46
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					



033-0

03399.01381 99100.000084 27881.401015 6 12130000654546

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Banco Santander					23/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					4296/0138991
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
16/09/2025	0001670301	DM	N	16/09/2025	000008278814
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	101	R\$			6.545,46
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.17,45. Parcela: 001					Abatimento
					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					6.545,46
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

2ª Via - Comprovante Bolet

CAIXA

Valor	Data
R\$ 6.545,46	23/09/25 13:35

 **Operação realizada com sucesso!**

Informações gerais

Banco recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras
03399013819910000084278814010156
12130000654546
Instituição emissora - nome do banco
BANCO SANTANDER S.A.
Código do banco Código ISPB
33 **90400888**

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
Nome / Razão social
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
CPF / CNPJ
76.639.285/0001-77

Pagador sacado

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data de vencimento
23/09/2025

Data da Efetivação / Agendamento
23/09/2025

Valor nominal do boleto
6.545,46

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00

IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
0,00	0,00

Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	6.545,46

Código da operação
5303737764

Chave de segurança
TOAJT18EXEMCJ9TA

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

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

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
Nº 000.561.894
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0810 2304 8000 0130 5501 0000 5618 9410 4875 5466
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEB. DE TERC.
DATA AUTORIZAÇÃO: 19/08/25 12:00:56
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250085874695 19/08/2025 12:00:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 001060970
CNPJ: 10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2025
ENDEREÇO: PRAÇA DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE C
BAIRRO / DISTRITO: SANTO ANTONIO
CEP: 55293-550
DATA DA SAÍDA: 19/08/2025
MUNICÍPIO: GARANHUNS
UF: PE
TELEFONE / FAX: (87)99624-8808
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA: 12:00:44

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
446,31	91,49	0,00	0,00	469,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	23,49	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				446,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: 2
ESPECIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 2,240
PESO LÍQUIDO: 2,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO 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
2282364	DISCO SER MD.300X3.0X30MM 48D VIDEA STAMACO	82023900	200	5102	UN	2,00	234,90	23,49	446,31	446,31	91,49	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Total dos Impostos Estaduais: 91,49(20,50%)
 Total dos Impostos Federais: 41,30(9,25%)
 Contato: 87996248808
 RESERVADO AO FISCO
 Depósito: 3
 CI: 38201748165

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/08/2025 12:00:48

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ: 10.230.480/0001-30 - Insc. Estadual: 001060970

AV. SANTO ANTONIO, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE

CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 446,31 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 561894. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 19/08/2025

Flavio

Ferreira Costa & Cia Ltda

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 446,31	19/08/2025 11:30:57



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA E 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

CPFs autorizadores

*****.274.549-**, ***.468.582-****

Dados da transação

Valor

R\$ 446,31

Data/Hora

19/08/2025 - 11:30:57

ID transação

E003603052025081914242b5692401fb

Identificador

LJ01250819001223902481573700044631

Código da operação

51351977424

Chave de segurança

HQUX1YQJSJQF5J48

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
Fonc: (87)3762-8000 - CEP: 55293-909

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.562.572
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0810 2304 8000 0130 5501 0000 5625 7210 4883 4804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.AQUIRIDA/RECEB.DE TERC.		DATA AUTORIZAÇÃO 26/08/25 09:57:35	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250088481740 26/08/2025 09:57:22
NSCRIPTION ESTADUAL 001060970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSAO 26/08/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, I PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE C		BAIRRO / DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)99624-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 26/08/2025
			HORA DA SAÍDA 09:57:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.674,45	VALOR DO ICMS 343,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.319,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 86,38	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.232,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,122	PESO LIQUIDO 17,122	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4932145	REFLETOR LED AL 50W IP65 BR NITROLUX	94054100	260	5405	UN	2,00	24,90	1,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543130	REFLETOR LED AL 100W IP65 BR NITROLUX	94054100	260	5405	UN	4,00	55,90	4,47	219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4654803	TOM.MULT.4T 2P+T 10/20A PT 066538 INTERNEED	85366990	060	5405	UN	2,00	22,90	0,92	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564630	TOM.MULT.3T 2P+T 10/20A BR 066477 INTERNEED	85366990	060	5405	CA	1,00	19,90	0,40	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435338	INVERS SOLDA TOUCH250 EXTREME M220 TORK	85153190	220	5102	UN	2,00	1990,00	79,59	3900,41	1674,45	343,26	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais : 386,70(9,14%) Total dos Impostos Federais : 374,22(8,84%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10 Base de Calculo red. de acordo com o Anexo I do Conv. 52/91 Contato: 87996248808	RESERVADO AO FISCO
Depósito : 8 CI : 28201337072	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2025 09:57:22	

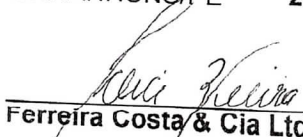
FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ: 10.230.480/0001-30 - Insc. Estadual: 001060970
AV.SANTO ANTONIO, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE
CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 4.232,72 (QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 562572. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 26/08/2025


Ferreira Costa & Cia Ltda

Ferreira Costa & Cia Ltda
CNPJ: 10.230.480/0001-30
Av. Santo Antonio, 515

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 4.232,72

Data
26/08/2025
09:47:51



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA E 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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 4.232,72

Data/Hora

26/08/2025 - 09:47:51

ID transação

E00360305202508261246bec9f98d5a7

Identificador

LJ01250826001224053071594700423272

Código da operação

51672459144

Chave de segurança

6QY85VSRVY5524VF

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 000.562.934
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0810 2304 8000 0130 5501 0000 5629 3410 4887 2359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEB. DE TERC.

DATA AUTORIZAÇÃO
29/08/25 11:02:23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250089993012 29/08/2025 11:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001060970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/08/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, 1		BAIRRO / DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)93762-7077	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 29/08/2025
			HORA DA SAÍDA 11:02:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.879,95	VALOR DO ICMS 385,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.059,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 61,19	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.998,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3157130	FURAD 1/2 IMP VVR 760W M HP1640K 220 MAKITA FE FCI-9612B6C8-8327-4141-B6C9-99DA7D3F88D3	84672100	500	5102	UN	2,00	529,90	21,20	1038,60	1038,60	212,91	0,00	20,50	0,00
4915860	FURAD/PARAF IMP.18,0V DHP485RF1J BAT MAKITA FE	84672992	220	5102	UN	2,00	999,90	39,99	1959,81	841,35	172,48	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total dos Impostos Estaduais 388,46(12,96%)
Total dos Impostos Federais 353,99(11,81%)

Base de Cálculo real de acordo com o Anexo I do Conv. 52/91

Contato: 87937627077

RESERVADO AO FISCO

Depósito: 3

CI: 17201462482

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2025 11:02:12

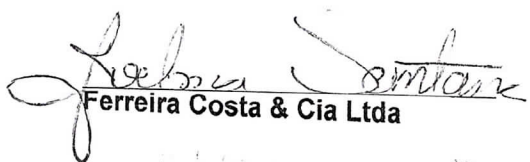
FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ: 10.230.480/0001-30 - Insc. Estadual: 001060970
AV.SANTO ANTONIO, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE
CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083



Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 2.998,41 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 562934. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 29/08/2025


Fabiana Santana
Ferreira Costa & Cia Ltda

CNPJ: 10.230.480/0001-30

Comprovante de Pix enviado

CAIXA |

Valor	Data
R\$ 2.998,41	29/08/2025 10:41:13



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA E CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 2.998,41

Data/Hora

29/08/2025 - 10:41:13

ID transação

E003603052025082913397b52537cd18

Identificador

LJ01250829001224131551607300299841

Código da operação

51818321122

Chave de segurança

OVN767K2VP2K7E9W

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
Nº 000.563.474
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0910 2304 8828 0130 3201 0024 5634 7410 4828 5038

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

DATA AUTORIZAÇÃO	04/09/25 11:43:13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	126280092425273 04/09/2025 11:43:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ		10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	04/09/2025
R. DOM MOURA, 1 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV. CENTRO		CEP	DATA DA SAÍDA
GARANHUNS - PE		55293-560	04/09/2025
TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(87)93762-7077			11:43:07

VALOR DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.773,30
VALOR DO ICMS	382,18	VALOR DO ICMS	78,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	58,66	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						1.684,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		DREX / POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
37		9 - SEM PRETE				
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
			5,600	5,600		

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CNP	CFOP	UNID	QTDDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
881126	1 AM SER TICO 05PC MAD.ENC UNIF BU38 STARRETT	82029990	500	5102	CA	2,00	73,90	7,39	140,41	140,41	28,78	0,00	20,50	0,00
881127	CHAVE FEN TESTE 66119 STANLEY	90303319	260	5405	UN	10,00	9,30	4,65	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881151	AMPERIMETRO ALIC.DG 1000A/ 750V 3002 FOXLITE	90303110	260	5405	UN	10,00	76,98	16,14	730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881177	1 AM SER TICO 02PC MULT 59MM 180 STARRETT	82029990	500	5102	CA	5,00	39,90	12,73	241,77	241,77	49,57	0,00	20,50	0,00
881199	INDICADOR VOLTAGEM EZ ALERT 1 MINIPA	90303319	260	5405	UN	10,00	80,90	25,45	483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO A FISCAL
Total dos Impostos Estaduais: 240,78(14,29%) Total dos Impostos Federais: 171,83(10,20%) BAST (pou) amce - conf Dec 35 678, 35 679, 35680, 35 701/10 Contato: 87933627077		
Depósito: 3		
CI: 15201430652		
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2025 11:43:13		

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
Nº 000.563.475
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0910 2304 8000 0130 5501 0000 5634 7810 4895 5053

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

TIPO DE OPERAÇÃO VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	DATA AUTORIZAÇÃO 04/09/25 11:43:20	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352550032425353 04/09/2025 11:43:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO FISCAL 061060970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO FISCAL	INPI 10.240.48050001-30

EMPRESA EMITENTE ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.632/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO R. DOM MOURA, 1 PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 04/09/2025
Cidade GARANHUNS		UF PE	HORA DA SAÍDA 11:43:15

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 940,40
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI ST	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 47,93	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 893,37

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADOR	MODALIDADE DE TRANSPORTE Q - SEM FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 26	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO 6,705	PESO LÍQUIDO 6,705	

NUMERO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CST	CFOP	UNID	QDDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
017064	CABO ANTICH 1KVA SHELMAX 25,0MM PT SH.	85444900	060	5405	ML	20,00	34,90	34,90	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028250	TOM SOB 2P+T 32A IP44 M220 SOPRANO ELET.	85366910	260	5405	UN	3,00	50,90	7,64	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0638565	PLUG 2P+T 32A IP44 M220 SOPRANO ELET.	85366910	260	5405	UN	3,00	29,90	4,49	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Contribuição dos Impostos Estaduais - 00(,00%) Contribuição dos Impostos Federais - 82,6-10(,25%) Não é pago em conformidade com Dec. 35.678, 35.679, 35.680, 35.761/10 Contato: 8733702777	RESERVADO AO FISCO
Depósito: 8	CI: 15201430653
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2025 11:43:19	

FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ: 10.230.480/0001-30 - Insc. Estadual: 001060970
AV.SANTO ANTONIO, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE
CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 2.578,01 (DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 563474, 563475. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 04/09/2025

Rafaela Karb
Ferreira Costa & Cia Ltda

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 2.578,01

Data

04/09/2025
11:35:57



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA E 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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 2.578,01

Data/Hora

04/09/2025 - 11:35:57

ID transação

E00360305202509041433dc7cab030c3

Identificador

LJ01250904001224275481626000257801

Código da operação

52113530947

Chave de segurança

U4QF14ZRN2A0TWY9

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.564.116
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0910 2304 8000 0130 5501 0000 5641 1610 4905 1899
Consulta de autenticidade no portal da NF-c
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250095821686 12/09/2025 11:24:27
CNPJ
10.230.480/0001-30

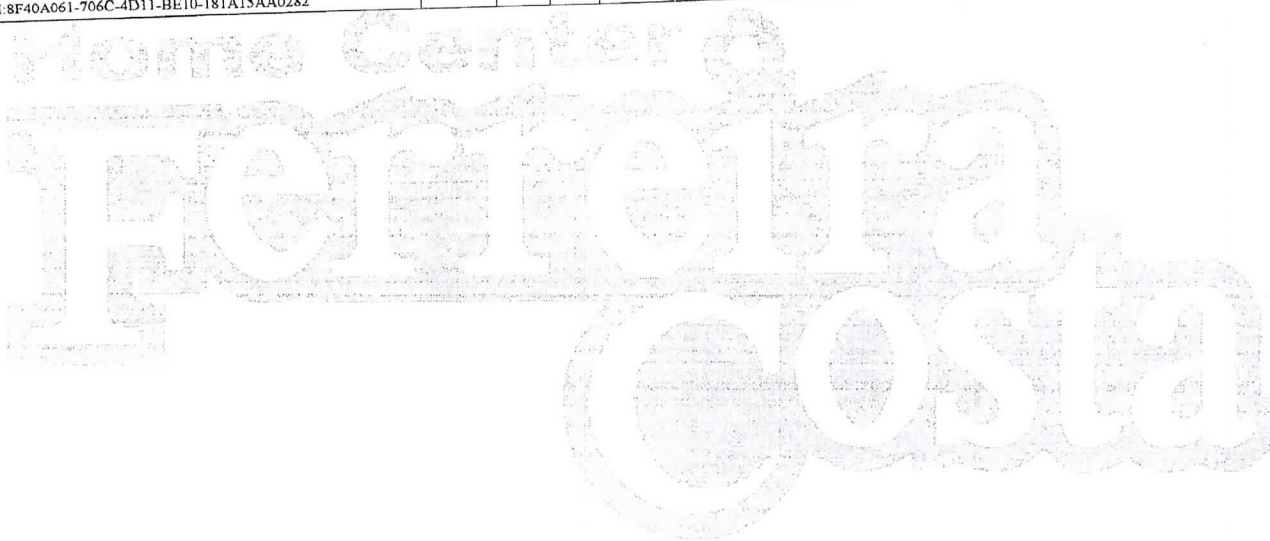
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEB. DE TERC.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
001060970

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/
MUNICÍPIO GARANHUNS
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
DATA DA EMISSÃO 12/09/2025
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 55293-560
DATA DA SAÍDA 12/09/2025
UF PE
TELEFONE / FAX (87)93762-7077
HORA DA SAÍDA 11:24:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	
489,63		100,37		0,00		0,00		0,00		1.140,52	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	23,28	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.140,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 5,356
PESO LÍQUIDO 5,356

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
2088118	ESMERILHA ANG 4.1/2 840W 9557HN M220 MAKITA FE FCI:8F40A061-706C-4D11-BE10-181A15AA0282	84672999	020	5102	UN	2,00	581,90	23,28	1140,52	489,63	100,37	0,00	20,50	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total dos Impostos Estaduais : 100,37(8,80%)
Total dos Impostos Federais : 133,09(11,67%)
Base de Calculo red. de acordo com o Anexo I do Conv. 52/91
Contato 87937627077

RESERVADO AO FISCO

Depósito : 3 CI : 03201690242

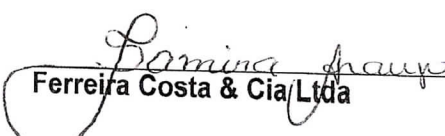
FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ: 10.230.480/0001-30 - Insc. Estadual: 001060970
AV.SANTO ANTONIO, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE
CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 1.140,52 (UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 564116. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 12/09/2025


Ferreira Costa & Cia/Ltda

Ferreira Costa & Cia. Ltda
CNPJ: 10.230.480/0001-30
Av. Administrativo

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.140,52

Data

12/09/2025

11:12:46



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA E 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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.140,52

Data/Hora

12/09/2025 - 11:12:46

ID transação

E00360305202509121410d4bf67fa23e

Identificador

LJ01250912001224462401648600114052

Código da operação

52537664937

Chave de segurança

W1ZMCON26KX1VV17

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.564.495
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0910 2304 8000 0130 5501 0000 5644 9510 4910 3589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	DATA AUTORIZAÇÃO 16/09/25 16:44:35	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250097313424 16/09/2025 16:44:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001060970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 16/09/2025
ENDEREÇO R. DOM MOURA, 1 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-560
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX (87)93762-7077
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:44:29

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	359,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	352,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6				31,206	31,206	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
658308	TUBO PVC ESGOTO 6M 100MM AMANCO HIDRAULI FCI.504B6544.E63C-4485-89BB-987A7DB2F6C0	39172300	560	5405	UN	6,00	59,90	7,19	352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais 82,26(23,36%) Total dos Impostos Federais 32,58(9,25%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35.680, 35.701/10 Contato 87937627077	
Depósito: 19	
CI: 16301428411	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2025 16:44:36	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 352,21

Data

16/09/2025

14:50:31



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA E 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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 352,21

Data/Hora

16/09/2025 - 14:50:31

ID transação

E003603052025091617465af6c8be5ca

Identificador

LJ01250916001224551291658300035221

Código da operação

52720280044

Chave de segurança

EQW7KSYJ849M5UZY

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474


Recebemos de GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/09/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS Valor Total: 1.586,40

NF-e
Nº 000.000.101
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.101
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0912 6654 2300 0100 5500 1000 0001 0118 7768 0127

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 Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250093800827 08/09/2025 14:19:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 08/09/2025

ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA DA SAÍDA 08/09/2025

MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE TELEFONE / FAX (87)9624-8808 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:19:08

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	1.586,40	
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	1.586,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 33 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
41	PERNA BOVINA KG	97061000	0102	5102	KG	33,10	24,00	0,00	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PEITO BOVINO KG	97061000	0102	5102	KG	33,00	24,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total RS 426,74 Federal (50,00%) Estadual (50,00%) Municipal (0,00%);
Forma de Pagamento(s): DN: 1.586,40

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.586,40	08/09/2025 15:31:13



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ESPACO DA CARNE

CNPJ

12.665.423/0001-00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.586,40

Data/Hora

08/09/2025 - 15:31:13

ID transação

E0036030520250908182911ffd2b0646

Código da operação

52342783126

Chave de segurança

CFFE1KPQZXJRL6ET

Chave Pix

12665423000100

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA RECEBIMENTO:



G5 Comercio de Madeiras Ltda - ME
Rua Doutor José Mariano 586 - Loja: 2805
Cochlhos - Recife / PE
CEP: 50060-290 Tel.: (81) 3423-0778

LJ Origem: 2805-Recife

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000476232
SÉRIE 1
FL - 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
26250910948040000890550010004762321691286149
Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Simples Fatur./Venda Pleniêtega Futura
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069056331
TIP0 DE SAÍDA: 11-RETRIRA C/ DANFE
C.N.P.J.: 10.948.040/008.90

PROT0C0C0 DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250092087181 03.09.2025 17:08:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDERECO: PRAÇA DOM MOURA, sn,
MUNICIPIO: GARANHUNS
BAIRRO/DISTRITO: SANTO ANTONIO
TELEFONE/FAX: (87) 99624-8808
CNPJ: 13.471.652/001-56
CEP: 55293-550
DATA DA EMISSÃO: 03.09.2025
UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
HORA DE SAÍDA: 17:07:58

CALCULO DO IMPOSTO
BASE CALCULO ICMS: 0.00 VALOR DO ICMS: 0.00 BASE CALCULO ICMS ST: 0.00 OUTRAS DESPESAS: 0.00 VALOR DO ICMS ST: 0.00 VALOR TOTAL PRODUTOS: 19.643.00
VALOR DO FRETE: 0.00 VALOR DO SEGURO: 0.00 DESCONTO: 0.00 VALOR DO IPI: 0.00 VALOR TOTAL DANFE: 19.643.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Qtd	Especie	Marca	Num.	Peso Líquido	Peso Bruto	Volume	Qtd	Especie	Marca	Num.	Peso Líquido	Peso Bruto	Volume	Qtd	Especie	Marca	Num.	Peso Líquido	Peso Bruto	Volume	
ENERGEO	00100				1152.000	1152.000																

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESC. PRODUTO/SERVIÇO	END FÍSICO	NCM/SH	GST	GRUP	UNID	QDDE	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.IGMS ST	V.IGMS	V. IPI	AL.IGMS	AL.IGMS IPI
5008691	COMP FLEXIVEL 2500X1600X09MM COLUNA		4412.24.00	041	5922	CH	100	196.43	19.643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

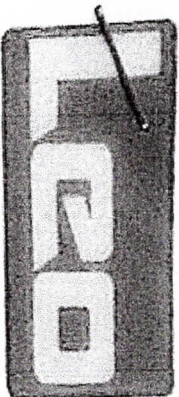
DADOS ADICIONAIS
FORMAS DE PAGAMENTO DO PEDIDO: 05-CREDITO LOJA
VENDEDOR: 5678903937-GLEICE SILVA DE LIMA
TIPO DOC. VENDA: Entrega Futura
NUNCIANTE: 1923638935
REMESSA: 9818969396
DOC.SAP: 32566522
LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DOM MOURA,sn,
Cidade: GARANHUNS
CEP: 55293-550
Banco: SANTO ANTONIO
UF: PE
Região:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Simples Faturamento -Valor do Subst. Trib apenas Informativo:;NF emitida de acordo com art. 216 do Anexo VIII do RICMS/ME 2023.;
Vlc: 10/09/2025 R\$: 19.643,00/Valor aprox tributos: Federal R\$: 2.901,27 (14,77%), Estadual R\$: 3.535,74 (18,00%), Total dos impostos R\$: 6.437,01 (32,77%); Fonte: IBPT; (Lei da Transparência 12.741/12); COO: 000124868
Forma Pagamento: VG CH VISTA R\$: 19643,00
Whatsapp CAV- Central de Atendimento e Vendas 0800 5910127

RECEBEMOS DE G5 Comercio de Madeiras Ltda - ME os produtos constantes na nota abaixo:
NF-e Nº 000476232 FL - 1 / 1 SÉRIE: 1
Nosso Pedido: 1826368935
Data do Emissor: 03.09.2025
REGIJO

RG / CPF: _____ NOME LEGÍVEL: _____ ASS: _____

LJ Origem: 2805-Recife



MADEIRAS E MUITO MAIS

G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
LÉO MADEIRAS - CAMPINA GRANDE - PB
LIBERDADE
Av. Jornalista Assis Chateaubriand, 1155
CEP: 58.414-060
CNPJ: 10.948.040011-95 - Insc. Est. 16.341.505-6
(83) 3690-0993

RECIBO

R\$

19.643,00

Recebemos de Associação da Casa do Artesão
a importância de R\$ 19.643,00 Duzentos e mil

Dois centos e quarenta e três reais
Referente a nota fiscal n.º 476232

para maior clareza firmamos o presente,

pele qual damos plena e geral quitação.

Campina Grande, 03 de Setembro de 2025

10.948.040/0008-907

G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

Assinatura

José Mariano Nº 586
CEP: 50060-315

Recife - PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 19.643,00

Data

03/09/2025

17:22:07



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LEO MADEIRAS

CNPJ

10.948.040/0001-13

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 19.643,00

Data/Hora

03/09/2025 - 17:22:07

ID transação

E0036030520250903202084a4f256596

Código da operação

52082019475

Chave de segurança

TQ7SGM8A5UPNA74S

Chave Pix

10948040000113

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

Nº

RECIBO

R\$

Receb i do Sr. ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

a quantia de SESSENTA REAIS

Correspondente a NOTA FISCAL Nº 896

e para clareza firm _____ o presente _____

05 de AGOSTO de 2025

CNPJ: 05.697.175/0001-13
CACEPE 0302512-81
JAILSON JACINTO SILVA-ME
Rua Antônio Alcântara Leite, 43
CEP: 55.258-350 PE

Jilson Junior

Assinatura



Cód. 1076

LOTE 10/23

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 60,00

Data

05/08/2025

09:51:46



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JAILSON JACINTO SILVA

CNPJ

05.697.175/0001-13

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 60,00

Data/Hora

05/08/2025 - 09:51:46

ID transação

E003603052025080512508aa88f86f7d

Código da operação

50657731383

Chave de segurança

5K5EOKU8SWOLPSQF

Chave Pix

05697175000113

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de JAILSON AVIAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.900 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAILSON AVIAMENTOS RUA ANTONIO DE ALCANTARA LEITE, 48 - SEVERIANO DE MORAES FILHO - GARANHUNS - PE - CEP: 55299-515 Fone: (87)8845-9088 www.ideiasistemas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.900 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0805 6971 7500 0113 5500 1000 0009 0010 0003 9963
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250085298473 18/08/2025 08:12:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030251281	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.697.175/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃ DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/08/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	HORA DA SAÍDA 08:07:32

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 TOTAL DOS PRODUTOS 735,20	
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 735,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14602	DUREX AMARELO LARGO 200MTS	32149000	0102	5102	UN	6,00	14,90	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	CALCULADORA KARUIDA KK-111	84701000	0102	5102	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	CALCULADORA KARUIDA KK-837B-12	84701000	0102	5102	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14666	RESMA REPORT SUZANO NOTA FISCAL	48081000	0102	5102	UN	2,00	299,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF
RESERVADO AO FISCO



Nº

[Empty box for receipt number]

RECIBO

R\$

735,20

Receb 1 do Sr. ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

a quantia de SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E
VINTE CENTAVOS

Correspondente a NOTA FISCAL Nº 900

e para clareza firm _____ o presente _____

_____ 15 de AGOSTO de 2025

CNPJ: 05.697.175/0001-13
CACEPE 0302512-81
JAILSON JACINTO SILVA-ME
Rua Antônio Alcântara Leite, 43
CEP: 55.208-300 Garanhuns-PE

Jailson Junior
Assinatura

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 735,20

Data

15/08/2025

14:34:31



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JAILSON JACINTO SILVA

CNPJ

05.697.175/0001-13

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 735,20

Data/Hora

15/08/2025 - 14:34:31

ID transação

E003603052025081517331a6264e6d49

Código da operação

51183179054

Chave de segurança

QKGMTG4KR46Q9601

Chave Pix

05697175000113

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 16 de agosto de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste esclarecer acerca da divergência identificada entre a data de pagamento e a data de emissão da Nota Fiscal nº 900, emitida pela razão social *Jailson Aviamentos.*, no valor total de R\$ 735,20 (setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

Informamos que a divergência decorreu de um erro no sistema de emissão de notas fiscais, o que ocasionou a geração da nota em data posterior ao efetivo pagamento.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Recebemos de JAILSON AVIAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.906
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p style="text-align: center;">JAILSON AVIAMENTOS</p> <p>RUA ANTONIO DE ALCANTARA LEITE, 48 - SEVERIANO DE MORAES FILHO - GARANHUNS - PE - CEP: 55299-515 Fone: (87)8845-9088 www.ideiasistemas.com.br</p>	<p style="text-align: center;">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">Nº 000.000.906 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2625 0905 6971 7500 0113 5500 1000 0009 0610 0005 0018</p> <p style="text-align: center;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250099403352 22/09/2025 11:57:43</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030251281	CNPJ 05.697.175/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃ DE GARANHUNS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n		MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 11:54:38	

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 TOTAL DOS PRODUTOS 598,00
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 598,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
14666	RESMA REPORT SUZANO NOTA FISCAL	48081000	0102	5102	UN	2,00	299,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF	

Nº

RECIBO

R\$

598,00

Receb i do Sr. ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO
a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E OITO
REAIS

Correspondente a NOTA FISCAL Nº 906

e para clareza firm _____ o presente _____

_____, 22 de SETEMBRO de 2025

CPF: 05.697.175/0001-13
CACEPE 0302512-81
JAILSON JACINTO SILVA-ME
Rua Antônio Alcântara Leite, 48
CEP: 55.298-350, Garanhuns-PE


Assinatura

CNPJ / CPF / RG



Cód. 1076

LOTE 10/23

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 598,00	22/09/2025 10:43:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JAILSON JACINTO SILVA

CNPJ

05.697.175/0001-13

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 598,00

Data/Hora

22/09/2025 - 10:43:05

ID transação

E00360305202509221342c78641c6a7f

Código da operação

52981805957

Chave de segurança

7TESEFGW8NWY1GY9

Chave Pix

05697175000113

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5238 SÉRIE 1
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
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

Nº. 5238
SÉRIE 1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2625 0824 2963 1900 0174 5500 1000 0052 3812 0418 7213

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250088088758	25/08/2025 13:33:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55297320
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN		UF PE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/08/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX 87999548514	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:32

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 583,10	VALOR DO ICMS 119,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.167,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.167,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LOGRADOURO	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 129,17	PESO LÍQUIDO 108,55

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
296	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG	6,465	4,9899	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,395	5,6907	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	2,68	3,6903	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	2,45	3,6898	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	2,636	18,9909	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	FLOCAO MILHO GRAO VERDE 400G	11022000	040	5929	UN	20	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	30	3,79	113,70	113,70	23,31	0,00	20,50	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	2,73	18,989	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	2,582	18,9892	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	2,718	18,9882	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	2,918	18,989	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11802	FARINHA MANDIOCA PREMIUM TURQUESA 1KG	11062000	040	5929	UN	3	6,29	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	SAL MOIDO DUDU 1KG	25010011	060	5929	UN	3	1,19	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	OLEO SOYA 900ML	15079011	000	5929	UN	3	8,59	25,77	25,77	5,28	0,00	20,50	0,00
3193	REFRESCO EM PO TANG LARANJA MAMAQ 18G	21069010	000	5929	UN	3	1,09	3,27	3,27	0,67	0,00	20,50	0,00
3193	REFRESCO EM PO TANG LARANJA MAMAQ 18G	21069010	000	5929	UN	7	1,09	7,63	7,63	1,56	0,00	20,50	0,00
3184	REFRESCO EM PO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5929	UN	10	1,09	10,90	10,90	2,23	0,00	20,50	0,00
3204	REFRESCO EM PO TANG GUARANA 18G	21069010	000	5929	UN	10	1,09	10,90	10,90	2,23	0,00	20,50	0,00
18009	VINAGRE MURIONGO ALCOOL 750ML	22090000	000	5929	UN	3	2,59	7,77	7,77	1,59	0,00	20,50	0,00
12797	TEMP SABORES DO NE EDU GUEDES 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12787	TEMP SABORES DO NE ALHO/CEBOLA/SALSA 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12789	TEMP SABORES DO NE ANA MARIA 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
7723	LANCHE DE FRANGO PERDIGAO KG	16023230	000	5929	KG	3,33	19,8899	66,23	66,23	13,58	0,00	20,50	0,00
12787	TEMP SABORES DO NE ALHO/CEBOLA/SALSA 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12794	TEMP SABORES DO NE CHIMICHURRI 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12797	TEMP SABORES DO NE EDU GUEDES 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12794	TEMP SABORES DO NE CHIMICHURRI 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12789	TEMP SABORES DO NE ANA MARIA 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
550	CATCHUP BOMBONA NORDESTINO TAMBAY 3,4KG	21032010	000	5929	UN	1	29,19	29,19	29,19	5,98	0,00	20,50	0,00
6020	ESTOPA 3M BRITE GRILL	68053090	000	5929	UN	1	9,39	9,39	9,39	1,92	0,00	20,50	0,00
6020	ESTOPA 3M BRITE GRILL	68053090	000	5929	UN	1	9,39	9,39	9,39	1,92	0,00	20,50	0,00
5171	FEIJAO PRETO 7 COLINAS 1KG	07082000	040	5929	UN	4	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	2,26	5,9912	13,54	13,54	2,78	0,00	20,50	0,00
301	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,925	39,9892	36,99	36,99	7,58	0,00	20,50	0,00
5636	MAC BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	060	5929	UN	11	2,59	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 74.41 59601 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 5238
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
 J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
 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

Nº. 5238
 SÉRIE 1

FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
 2625 0824 2963 1900 0174 5500 1000 0052 3812 0418 7213

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250088088758 25/08/2025 13:33:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74

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
18603	LEMON PEPPER EMPORIO VERDAO SC 150G	21039029	000	5929	UN	1	6,99	6,99	6,99	1,43	0,00	20,50	0,00
3572	TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 60G	21039021	000	5929	UN	1	5,39	5,39	5,39	1,10	0,00	20,50	0,00
18597	ALHO FRITO EMPORIO VERDAO SC 150G	07129090	000	5929	UN	1	10,49	10,49	10,49	2,15	0,00	20,50	0,00
2831	COLORIFICO SAO BRAZ NORDESTINO 500G	21039021	000	5929	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,96	0,00	20,50	0,00
4199	FLOCAO MILHO GRAO VERDE 400G	11022000	040	5929	UN	20	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11804	FEIJAO CARIOCA TURQUESA 1KG	07133399	040	5929	UN	10	7,09	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	CHA RAIZES LOURO 8G	09109900	000	5929	UN	2	1,89	3,78	3,78	0,77	0,00	20,50	0,00
11154	LINGUICA TIPO CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	000	5929	KG	2,538	27,9905	71,04	71,04	14,56	0,00	20,50	0,00
16350	MARG PRIMOR C/ SAL. 60% GORDURA 3KG	15171000	000	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	6,15	0,00	20,50	0,00
6378	CHARQUE LITORAL PA KG	02102000	040	5929	KG	0,464	38,4914	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	MOLHO PRONTO QUERO TRAD 1,02KG	21032010	000	5929	UN	1	9,99	9,99	9,99	2,05	0,00	20,50	0,00
3572	TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 60G	21039021	000	5929	UN	1	5,39	5,39	5,39	1,10	0,00	20,50	0,00
3571	TEMPERO SAZON AJINO VERDE FRANGO 60G	21039021	000	5929	UN	1	5,39	5,39	5,39	1,10	0,00	20,50	0,00
3571	TEMPERO SAZON AJINO VERDE FRANGO 60G	21039021	000	5929	UN	1	5,39	5,39	5,39	1,10	0,00	20,50	0,00
18612	TEMPERA TUDO EMPORIO VERDAO SC 150G	21039029	000	5929	UN	1	9,49	9,49	9,49	1,95	0,00	20,50	0,00
18621	TEMPERO P/FEIJAO EMPORIO VERDAO SC 150G	21039029	000	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
11549	MORTADELA NATTO FRANGO KG	16010000	000	5929	KG	2,544	8,8915	22,62	22,62	4,64	0,00	20,50	0,00
4353	CALDO MAGGI BACON 114G	21041011	000	5929	UN	1	4,19	4,19	4,19	0,86	0,00	20,50	0,00
4355	CALDO MAGGI CARNE 152G	21041011	000	5929	UN	1	5,29	5,29	5,29	1,08	0,00	20,50	0,00
5636	MAC BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	060	5929	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14636	BANDEJA C/30 OVOS VERMELHO GRANDE VILELA	04072100	040	5929	UN	1	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Nº

RECIBO

R\$ 1.167,23

Recebido de (s) Sr. (s) J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIREL

Endereço AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO, 167

a importância de UM MIL, CENTO E SESENTA E SETE REAIS
E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5238

Para maior clareza firmo o presente

LOTE 05/24

GARANHUNS 25 de 08 de 2025

Emitente _____
Endereço _____
CNPJ - CPF - RG _____

TIAGO ARAUJO - COMPRADOR
AD ATACAREJO
24.296.319/0001-74
ASSINATURA

TAMBORE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.167,23	25/08/2025 13:23:36



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.167,23

Data/Hora

25/08/2025 - 13:23:36

ID transação

E00360305202508251622c1b6f51932f

Código da operação

51634811449

Chave de segurança

8U64YRMFUVQY1GW9

Chave Pix

24296319000174

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

Nº

RECIBO

R\$ 1.249,00

Recebido de Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO
 Endereço PRAÇA DOM MOURA, 911 - CENTRO
 a importância de UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS
 Referente A NOTA FISCAL Nº 5257

Para maior clareza firm o presente

GARANMUNS 28 de AGOSTO 2025

Emitente _____
 Endereço _____

 CNPJ - CPF - RG

TIAGO ARAUJO - COMPRADOR
AD ATACAREJO
24.296.319/0001-78

 ASSINATURA

TAMOJO
 LOTE 05/24
 Esc. Impresora

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.249,00	28/08/2025 15:53:43



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.249,00

Data/Hora

28/08/2025 - 15:53:43

ID transação

E003603052025082818520d7c21b5e1a

Código da operação

51783939971

Chave de segurança

82LM5X6JXG4U3X01

Chave Pix

24296319000174

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		NF-e Nº. 5281 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5281
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 0924 2963 1900 0174 5500 1000 0052 8112 4128 1788

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250092611264	04/09/2025 17:42:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO	ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/09/2025
			HORA DE SAÍDA 16:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 474,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
		LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 29,64	PESO LÍQUIDO 0,30		

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	10,51	15,9895	168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	9,315	15,9903	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	9,82	15,9898	157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 106911 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 106911	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

Nº

RECIBO

R\$

474,02

Recebido (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5281

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

04 24.296.319/0001-74
JADMELSON DOS SANTOS CADISTA EIRELI
SELA
Avenida Principal, 100 - Bairro São Simão
CEP: 55207-320 - NOVO HORIZONTE
GARANHUNS - PE

LOTE 05/24
TAMBOIO

Emitente _____
Endereço _____
CNPJ - CPF - RG _____

L
ASSINATURA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 474,02

Data

04/09/2025

16:31:22



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

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

CPF's autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 474,02

Data/Hora

04/09/2025 - 16:31:22

ID transação

E0036030520250904192519fa9e92906

Código da operação

52129856782

Chave de segurança

ZACFSVWXMWS35Y3M

Chave Pix

24296319000174

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		NF-e Nº. 5311 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
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

Nº. 5311
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0924 2963 1900 0174 5500 1000 0053 1115 3252 6010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250096638916	15/09/2025 11:35:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		13.471.652/0001-56	15/09/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/09/2025
			HORA DE SAÍDA 11:35

FATURA	
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 16,07	VALOR DO ICMS 3,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 363,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 64,70	PESO LÍQUIDO 2,12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,775	5,4887	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	4,29	5,4895	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,715	5,4913	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,8	5,4895	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,405	5,489	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,42	5,4912	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,575	5,4909	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,075	5,4894	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	5,41	5,4898	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,1	5,4903	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,64	5,489	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	3,42	5,4912	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	ISQUEIRO BIC GDE MAXI CORES	96131000	000	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,02	0,00	20,50	0,00
9782	ISQUEIRO BIC GDE MAXI CORES	96131000	000	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,02	0,00	20,50	0,00
332	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	1,355	5,4908	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	BATATA INGLESIA KG	07019000	040	5929	KG	3,7	3,9892	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	BATATA INGLESIA KG	07019000	040	5929	KG	4,145	3,9903	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,3	3,9909	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,585	3,9874	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	9	1,49	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13456	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX 1UN	73231000	000	5929	UN	1	6,09	6,09	6,09	1,25	0,00	20,50	0,00
5092	SABAO PEDRA YPE FLORES/ FRUTAS 900G	34011900	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	BATATA INGLESIA KG	07019000	040	5929	KG	4,5	3,9911	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 3,29 101847 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 101847	RESERVADO AO FISCO

(Handwritten mark)

Nº

RECIBO

RS

363,65

Receb 1 do (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de TREZENTOS E SESENTA E TRÊS

REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5311

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNHS

15

de SETEMBRO de 2025

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

TIAGO ARAUJO - COMPRADOR
AD ATACAREJO
24.296.319/0001-74

ASSINATURA

LOTE 05/24

TAMBORE
DOS BRASILEIROS

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 363,65	15/09/2025 11:30:44



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 363,65

Data/Hora

15/09/2025 - 11:30:44

ID transação

E0036030520250915142984dda886b11

Código da operação

52662281152

Chave de segurança

P7T8VLV9HZ3WK6P3

Chave Pix

24296319000174

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		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 5325
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
 J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
 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

Nº. 5325
 SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 2625 0924 2963 1900 0174 5500 1000 0053 2511 0021 1216

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250098166572	18/09/2025 11:51:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		13.471.652/0001-56	18/09/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55297320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/09/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX 87999548514	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.099,00	225,30	0,00	0,00	1.796,95
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	1.796,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			PE	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0	141,08	100,41	

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	14,19	16,9901	241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	13,805	16,9902	234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	13,085	16,9897	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	100	10,99	1.099,00	1.099,00	225,30	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 88817 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO

M

Nº

RECIBO

R\$ 4.496,95

Receb 1 do (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5325

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

12 de SETEMBRO de 2025

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG

TIAGO ARAUJO - COMPRADOR
AD ATACAREJO
24.296.319/0001-74

ASSINATURA

LOTE 05/24
TAMBOIO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.796,95	18/09/2025 11:38:03



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

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

CPF's autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.796,95

Data/Hora

18/09/2025 - 11:38:03

ID transação

E00360305202509181436f202edf4900

Código da operação

52804117243

Chave de segurança

C9U3GR66TUHAQKYM

Chave Pix

24296319000174

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)

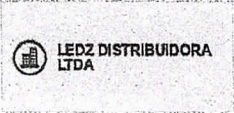

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000401 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA Rua Embiruçu, 73, sala 04, Vila Beatriz 03.644-000 - São Paulo - SP Fone - financeiro@brlimport.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000401 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 3525 0953 7593 0800 0181 5500 1000 0004 0118 1096 6907
		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 135252614575084 08/09/2025 09:24:17
Inscrição Estadual 135149093115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.759.308/0001-81

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		08/09/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 08/09/2025
Município Garanhuns		UF PE	Fone/Fax	Hora saída 09:24:14

Faturas	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 130.504,64
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 130.504,64

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	UF SP	Inscrição Estadual 336394048116	
Quantidade 133	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração SN	Peso bruto 2.063,500	Peso líquido 1.935,000	

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
2562	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 2.2MM BLINDADO C/ STROBO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	240,000	28,322	6.797,28	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
2521	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO TRANSP 1.8MM BLINDADO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	300,000	20,188	6.056,40	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
2520	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO TRANSP 1.8MM BLINDADO - BCO FRIO	94053100	2102	6.108	UN	600,000	20,188	12.112,80	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
2522	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO TRANSP 1.8MM BLINDADO - MORN0	94053100	2102	6.108	UN	300,000	20,188	6.056,40	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
2525	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO - MORN0	94053100	2102	6.108	UN	600,000	20,188	12.112,80	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
2516	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	600,000	20,188	12.112,80	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
2567	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 2.2MM BLINDADO C/ STROBO - ROSA	94053100	2102	6.108	UN	240,000	28,322	6.797,28	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
2566	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 2.2MM BLINDADO C/ STROBO - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	240,000	28,322	6.797,28	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
2534	CORDAO ULTRA BLINDADO 100L 7MM CONECTOR M/F 220V 10M FIO VERDE 2.3MM - MORN0	94053100	2102	6.108	UN	360,000	50,960	18.345,60	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
9501-13	MANGUEIRA LUMINOSA 36 LEDS/M 13MM 220V 100M - BCO FRIO	94053100	2102	6.108	UN	20,000	637,000	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
9504-13	MANGUEIRA LUMINOSA 36 LEDS/M 13MM 220V 100M - BCO QUENTE	94053100	2102	6.108	UN	30,000	637,000	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
9516-13	MANGUEIRA LUMINOSA 36 LEDS/M 13MM 220V 100M - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	5,000	637,000	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
9515-13	MANGUEIRA LUMINOSA 36 LEDS/M 13MM 220V 100M - VERMELHO	94053100	2102	6.108	UN	13,000	637,000	8.281,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 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	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 55.568,88 (42,58%) Federais R\$ 32.078,04 (24,58%) Estaduais R\$ 23.490,82 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 26.100,00

Declaro para os devidos fins de direito que recebi na data de 08 de setembro de 2025 da **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.471.652/0001-56**, o boleto referente ao pagamento parcial da NF 401.

SÃO PAULO, 08 DE SETEMBRO DE 2025


ASSISTENTE FINANCEIRO

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00033.190679 29925.340001 1 11980002610000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/09/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 53.759.308/0001-81 RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04 , 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 08/09/2025	Núm. do documento 401/1	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 08/09/2025	Nosso Número 157 / 00000331 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 26.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00033.190679 29925.340001 1 11980002610000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/09/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 53.759.308/0001-81 RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04 , 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 08/09/2025	Núm. do documento 401/1	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 08/09/2025	Nosso Número 157 / 00000331 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 26.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 26.100,00	08/09/2025 10:12:21

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.57007 00033.190679
29925.340001 1 11980002610000

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

Nome / Razão social

LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

CPF / CNPJ

53.759.308/0001-81

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

08/09/2025

Valor nominal do boleto

26.100,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

26.100,00

Código da operação

52323329578

Chave de segurança

0698QGHXJ634UGEO

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

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 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 LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000407 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA Rua Embiruçu, 73, sala 04, Vila Beatriz 03.644-000 - São Paulo - SP Fone - financeiro@brlimport.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 N° 000407 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0953 7593 0800 0181 5500 1000 0004 0711 9779 8700 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	135252670460380 11/09/2025 18:00:52
Inscrição Estadual 135149093115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.759.308/0001-81

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		11/09/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 11/09/2025
Município Garanhuns		UF PE	Fone/Fax	Hora saída 18:00:50

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 22.508,00	
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 22.508,00	

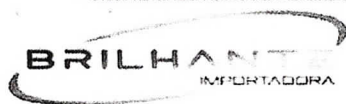
Transportador/Volumes transportados		Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)					00.133.617/0003-47
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA		Município GUARULHOS	UF SP	Inscrição Estadual 336394048116			
Quantidade 11	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração SN	Peso bruto 198,260	Peso líquido 186,430		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
DC3-192-04	BORBOLETA BEE 100 CM BCO QUENTE BIVOLT	94054100	2102	6.108	UN	1,000	950,000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC2-140-01	BORBOLETA LINGDIE AZUL BCO FRIO 140 CM BASE DE FERRO	94054100	2102	6.108	UN	1,000	880,000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC2-80-04	BORBOLETA LINGDIE AZUL BCO QUENTE 80CM BASE DE FERRO BIVOLT	94054100	2102	6.108	UN	2,000	459,000	918,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC3-60-04	BORBOLETA PSYLOCKE DOURADA BCO QUENTE 60 CM BIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	2,000	350,000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC3-80-04	BORBOLETA PSYLOCKE DOURADA BCO QUENTE 80 CM BIVOLT	94054100	2102	6.108	UN	2,000	399,000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC5-03-04	CONJUNTO 03 PECAS FLORES DE VERAO BCO QUENTE BIVOLT	94054100	2102	6.108	UN	4,000	1.399,000	5.596,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
JD3-04	ESPIGA DE TRIGO JARDIM PVC 75CM SMD 2835 BCO QUENTE 6W 24V KIT C/15 + FONTE	94053100	2102	6.108	UN	14,000	69,000	966,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
JD8-17	FLOR DE JARDIM AMARELA 100CM 2W 12V	94053100	2102	6.108	UN	30,000	130,000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
JD7-14	FLOR DE JARDIM LAVANDA ROSA 100CM 2W 12V	94053100	2102	6.108	UN	30,000	130,000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
JD8-15	FLOR DE JARDIM VERMELHA 100CM 2W 12V	94053100	2102	6.108	UN	30,000	130,000	3.900,00	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\$ 9.583,90 (42,58%) Federais R\$ 5.532,46 (24,58%) Estaduais R\$ 4.051,44 (18,00%) . Fonte IBPT.	

11/09/2025 18:00:57



BRILLIANT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

R. Marcos Arruda, 957 - Catumbi, São Paulo

CNPJ: 20.702.662/0001-10

+55 (11) 3316-1442

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 22.508,00

Declaro para os devidos fins de direito que recebi na data de 23 de setembro de 2025 da **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.471.652/0001-56**, o boleto referente ao pagamento parcial da NF 407.

SÃO PAULO, 22 DE SETEMBRO DE 2025


ASSISTENTE FINANCEIRO

VB ILUMI

LUMUS

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00034.340679 29925.340001 1 12120002250800		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 53.759.308/0001-81 RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04 , 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 12/09/2025	Núm. do documento 407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2025	Nosso Número 157 / 00000343 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 22.508,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00034.340679 29925.340001 1 12120002250800		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 53.759.308/0001-81 RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04 , 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 12/09/2025	Núm. do documento 407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2025	Nosso Número 157 / 00000343 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 22.508,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 22.508,00	22/09/2025 12:45:55

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.57007 00034.340679
29925.340001 1 12120002250800

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

Nome / Razão social

LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

CPF / CNPJ

53.759.308/0001-81

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

22/09/2025

Valor nominal do boleto

22.508,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

22.508,00

Código da operação

52988313274

Chave de segurança

SMU86SMYN6MZTHMT

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

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

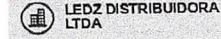
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000415
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Embiruçu, 73, sala 04, Vila Beatriz
03.644-000 - São Paulo - SP
Fone -
financeiro@brlimport.com.br

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000415

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0953 7593 0800 0181 5500 1000 0004 1516 4288 4940

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 135252738952606 17/09/2025 16:22:38
Inscrição Estadual 135149093115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.759.308/0001-81

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		17/09/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 17/09/2025
Município Garanhuns		UF PE	Fone/Fax	Hora saída 16:22:36

Faturas	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 14.957,00
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 14.957,00

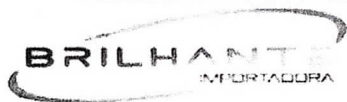
Transportador/Volumes transportados		Nome TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 00.133.617/0003-47
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA		Município GUARULHOS	UF SP	Inscrição Estadual 336394048116			
Quantidade 5	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração SN	Peso bruto 73,650	Peso líquido 68,330		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
DC8-115-01	BORBOLETA DINAMICA 32CM BCO FRIOBIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	1,000	1.089,000	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC9-40-04	BORBOLETA DINAMICA 40CM BCO QUENTE BIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	10,000	260,000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC9-60-04	BORBOLETA DINAMICA 60CM BCO QUENTE BIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	12,000	389,000	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC9-80-04	BORBOLETA DINAMICA 80CM BCO QUENTE BIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	10,000	660,000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 6.368,69 (42,58%) Federais R\$ 3.676,43 (24,58%) Estaduais R\$ 2.692,26 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

17/09/2025 16:22:41



BRILLIANT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

R. Marcos Arruda, 957 - Catumbi, São Paulo

CNPJ: 20.702.662/0001-10

+55 (11) 3316-1442

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 14.957,00

Declaro para os devidos fins de direito que recebi na data de 09 de setembro de 2025 da **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.471.652/0001-56**, o boleto referente ao pagamento parcial da NF 415.

São Paulo, 24 de setembro de 2025


ASSISTENTE FINANCEIRO

VB ILUMI

LUMUS

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00037.560679 29925.340001 6 12140001495700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/09/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 53.759.308/0001-81 RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04, 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 23/09/2025	Núm. do documento 415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2025	Nosso Número 157 / 00000375 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.957,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N, 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00037.560679 29925.340001 6 12140001495700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/09/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 53.759.308/0001-81 RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04, 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 23/09/2025	Núm. do documento 415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2025	Nosso Número 157 / 00000375 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.957,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N, 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 14.957,00	24/09/2025 09:05:42

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
34191.57007 00037.560679
29925.340001 6 12140001495700

Instituição emissora - Nome do Banco
ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco Código ISPB
341 60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

Nome / Razão social
LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

CPF / CNPJ
53.759.308/0001-81

Pagador Sacado

Nome Fantasia
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento
24/09/2025

Valor nominal do boleto
14.957,00

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	14.957,00

Código da operação
53070171983

Chave de segurança
2R7EEC445HSVT4NH

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

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 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 000.001.490
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MACEDO & SILVA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
RUA TREZE DE MAIO, 40 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-490 Fone: (87)3761-1959 www.ideiasistemas.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
		Nº 000.001.490 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0900 6427 2700 0172 5500 1000 0014 9010 0004 4539

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 MERCADORIA		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250092884960 05/09/2025 10:50:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 021348456	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.642.727/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	05/09/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA SAÍDA 05/09/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:40:26

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	800,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,04	0,00	0,00	720,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			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 / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2888	FORROBEL BRANCO 100% POLIESTER	56021000	0102	5102	UN	6,0000	27,8000	10,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	FELTYCRIL BRANCO 100% POLIESTER	59111000	0102	5102	UN	10,0000	18,9000	10,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	FELTYCRIL PRETA 100% POLIESTER	56022900	0102	5102	UN	10,0000	18,9000	10,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	FELTRO SANTA FE FELTYCRIL VERM. SICILIA	56022900	0102	5102	M	4,0000	18,9000	10,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	BAGUN SEDA PRETO	59031000	0102	5102	M	10,0000	18,0000	10,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECIBO

RECEBEMOS DE Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
LOCALIZADO NO ENDEREÇO Praça Dom Moura s/n A
IMPORTANCIA DE R\$:720,36 (SETECENTOS E VINTE REAIS E
TRINTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1.490.

GARANHUNS, 05 DE SETEMBRO DE 2025.

Denise de Macedo Silva

MACÊDO E SILVA LTDA ME

00.642.727/0001-72

00642727/0001-72
Macedo & Silva Ltda — ME
Av. Treze de Maio, 40 — Torre
Centro — CEP 55.290-000
Garanhuns - PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 720,36

Data

05/09/2025

10:55:06



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

CPFs autorizadores

*****.274.549-**, ***.468.582-****

Dados da transação

Valor

R\$ 720,36

Data/Hora

05/09/2025 - 10:55:06

ID transação

E003603052025090513530ef8fc7a4a7

Código da operação

52166165430

Chave de segurança

EVAK1NJSK8CKTRL3

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 MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 5.250,00		NF-e Nº 000.000.281 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.281 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 2625 0940 8774 2500 0106 5500 2000 0002 8118 2522 4210 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</small> www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<small>NATUREZA DE OPERAÇÃO</small> VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	<small>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</small> 126250095265993 11/09/2025 09:37:38
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 018109950	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</small>	<small>CNPJ / CPF</small> 40.877.425/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		<small>CNPJ / CPF</small>	<small>DATA DA EMISSÃO</small>
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	11/09/2025
<small>ENDEREÇO</small> PC DOM MOURA, S/N		<small>BAIRRO / DISTRITO</small> CENTRO	<small>CEP</small> 55293-550
<small>MUNICÍPIO</small> GARANHUNS	<small>FONE / FAX</small> (87)9624-8808	<small>UF</small> PE	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> HORA DA SAÍDA 09:32:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small> 5.250,00	<small>VALOR DO ICMS</small> 1.076,25	<small>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS SUBST.</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small> 5.250,00	
<small>VALOR DO FRETE</small> 0,00	<small>VALOR DO SEGURO</small> 0,00	<small>DESCONTO</small> 0,00	<small>OUTRAS DESP. ACESS.</small> 0,00	<small>VALOR DO IPI</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DA NOTA</small> 5.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
<small>RAZÃO SOCIAL</small>		<small>FRETE POR CONTA</small> 9 - SEM FRETE	<small>CÓDIGO ANTT</small>	<small>PLACA DO VEÍCULO</small>	<small>UF</small>	<small>CNPJ / CPF</small>
<small>ENDEREÇO</small>			<small>MUNICÍPIO</small>	<small>UF</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>	
<small>QUANTIDADE</small> 1	<small>ESPECIE</small> ESPECIE	<small>MARCA</small> MARCA	<small>NUMERAÇÃO</small>	<small>PESO BRUTO (Kg)</small>	<small>PESO LÍQUIDO (Kg)</small>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
<small>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</small>	<small>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</small>	<small>NCM / SH</small>	<small>CST</small>	<small>CFOP</small>	<small>UNID.</small>	<small>QUANT.</small>	<small>VALOR UNITÁRIO</small>	<small>VALOR TOTAL</small>	<small>DESCONTO</small>	<small>BASE CÁLC. ICMS</small>	<small>VALOR LC.M.S</small>	<small>VALOR I.P.I</small>	<small>ALÍQUOTAS ICMS IPI</small>
321	COMPENSADO PARICA 2,20MX1,60MX06MM	44123900	000	5102	LJN	50,0000	105,0000	5.250,00	0,00	5.250,00	1.076,25	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL., NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$828,45 Tributos aproximados Estadual R\$945,00	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

RECEBI DA ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ
13.471.652/0001-56, A IMPORTANCIA DE R\$ 5.250,00 (CINCO MIL
DUZENTOS E QUINZE REAIS) REFERENTE NOTA FISCAL N.281 .

GARANHUNS 11/09/2025

Madereira São Miguel
CNPJ: 40.877.425/0001-06

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 67, Santo Antônio,
Garanhuns / PE - CEP 55293-070

Telefones

Fixo (87) 3025-0007
WhatsApp (87) 99910-3008

E-mail e Redes Sociais

Nosso E-mail contato@lojasmsm.com.br
Instagram @lojasmsm.madereira

CNPJ 40.877.425/0001-06 | www.lojasmsm.com.br

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 5.250,00	11/09/2025 10:50:06



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 5.250,00

Data/Hora

11/09/2025 - 10:50:06

ID transação

E003603052025091113493984cc4710a

Código da operação

52488968700

Chave de segurança

WSLHMSS4E0X0AKMM

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 MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 10.500,00		NF-e Nº 000.000.284 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 1 - SAÍDA Nº 000.000.284 Π. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0940 8774 2500 0106 5500 2000 0002 8414 5538 0460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250099840529 23/09/2025 09:31:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 018109950	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 40.877.425/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	23/09/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)9624-8808	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:25:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.500,00	2.152,50	0,00	0,00	10.500,00	
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	10.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	ESPECIE	MARCA			


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
321	COMPENSADO PARICA 2,20MX1,60MX06MM	44123900	000	5102	UN	100,0000	105,0000	10.500,00	0,00	10.500,00	2.152,50	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. . Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$1.656,90 Tributos aproximados Estadual R\$1.890,00	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

RECEBI DA ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ
13.471.652/0001-56, A IMPORTANCIA DE R\$ 10.500,00 (DEZ MIL
QUINHENTOS REAIS) REFERENTE NOTA FISCAL N.284

GARANHUNS 23/09/2025


Loja Ferragens e Acessórios
CNPJ 40.877.425/0001-06

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 67, Santo Antônio.
Garanhuns / PE - CEP 55293-070

Telefones

Fixo (87) 3025-0007
WhatsApp (87) 99910-3008

E-mail e Redes Sociais

Nosso E-mail contato@lojasmsm.com.br
Instagram @lojasmsm_madeiraira

CNPJ 40.877.425/0001-06

www.lojasmsm.com.br

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 10.500,00	23/09/2025 13:33:43



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 10.500,00

Data/Hora

23/09/2025 - 13:33:43

ID transação

E00360305202509231631115a8c3ba15

Código da operação

53037242115

Chave de segurança

YQNE5JXONRRGFREO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e:

22437

Pag. 1/1

Emissão	04/09/2025 15:42:11	Competência	09/2025	Código de Verificação	474616176
Número/Data RPS	28115 - 04/09/2025	NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA				
Nome Fantasia	NP TECNOLOGIA				
CPF/CNPJ	07.797.967/0001-95	Inscrição Municipal	89419	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	RUA IZABEL A REDENTORA,2356 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.005-010				
Complemento	EDIF LOEWEN SALA 1	Telefone	41 37781700	E-mail	faturamento@negociospublicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS				
CPF/CNPJ	13.471.652/0001-56	Inscrição Municipal		Município	GARANHUNS - PE
Endereço e CEP	PRACA DOM MOURA,S/N - CENTRO - GARANHUNS - PE - 55293-550				
Complemento	PREDIO DO CENTRO C	Telefone	8796248808	E-mail	atualizar2009@gmail.com

Discriminação dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PERÍODO DE 12 MESES.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.1622-5 CONTA 464-2

CONFORME LEI N 12.741/2012 OS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS SÃO DE APROX 9,45%. PARA EFEITO DE JUSTIFICATIVA INFORMAMOS QUE O ISS DEVIDO PELO SERVIÇO PRESTADO, E RECOLHIDO NO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM NOSSA PREFEITURA LOCAL-SEDE DE NOSSA EMPRESA.

Retenção IRRF (1,5%): R\$ 148,50

Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 460,36

Valor Líquido R\$ 9.291,44

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204-0/00-01 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tributos Federais

PIS	64,35	COFINS	297,01	IR (R\$)	148,50	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	99,00
Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	9.900,30		Natureza Operação			Valor dos Serviços	9.900,30		
(-) Descontos Incondicionados	0,00		Tributação no Município			(-) Deduções permitidas em lei	0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00		Regime Especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	608,86		Nenhum			Base de Cálculo	9.900,30		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00		Não			ISS a Reter	NÃO		
(=) Valor Líquido R\$	9.291,44		Incentivador Cultural			(=) Valor do ISS R\$	198,01		
			Não						

AVISOS

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 9.900,30

Data

05/09/2025

10:17:53



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

NP TECNOLOGIA

CNPJ

07.797.967/0001-95

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 9.900,30

Data/Hora

05/09/2025 - 10:17:53

ID transação

E00360305202509051315aa2cf887393

Código da operação

52163680756

Chave de segurança

J3QHKK431K1L3GUU

Chave Pix

07797967000195

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 000.012.075
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 000.012.075
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0800 3031 6000 0100 5500 1000 0120 7510 0022 6688

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 MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250079268999 01/08/2025 11:28:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 01/08/2025

ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, s/n BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 00000-000 DATA DA SAÍDA 01/08/2025

MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE TELEFONE / FAX (87)3762-7077 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:28:11

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
0,00	0,00	0,00	0,00	32,89 (36,54 %)	90,00
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	90,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11702	DOBRADICA P/PORTEIRA C00 Val Aprox Tributos: 32,89 (36,54%)	83111000	0500	5405	PC	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 9805002451D230B62FB22F1C75F7EF
Imposto aproximado: 32,89

RESERVADO AO FISCO

RECIBO Nº _____		VALOR <u>R\$ 90,00</u>
Recebi (emos) de	<u>Associação de Casa de</u>	
a quantia de	<u>Artesãos</u>	
Referente a	<u>Nota Fiscal N° 12075, no valor</u>	
	<u>de R\$ 90,00 emitida dia 01-08-25</u>	
e para clareza firmo (amos) o presente.	<u>Casa Arus</u> 01 de <u>Agosto</u> de 2025	
Assinatura	CNPJ: <u>00.303.160/0001-00</u>	
Emitente	<u>Palacio dos Parafusos Ltda-Simples-PE</u>	
CPF	<u>Rua Dom José 216</u>	
	<u>CEP: 55.293-120 Santo Antonio</u>	
	<u>Parafusos-PE</u> RG	



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 90,00	01/08/2025 11:27:05



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 90,00

Data/Hora

01/08/2025 - 11:27:05

ID transação

E00360305202508011425ee4d48beea2

Código da operação

50472323809

Chave de segurança

UZ1FJ5X4EUT2G7A8

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 PALACIO DOS ROLAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.012.220
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
Nº 000.012.220
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0900 3031 6000 0100 5500 1000 0122 2010 0022 8105

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 MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250091522746 02/09/2025 15:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
020843925

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
00.303.160/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
02/09/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DOM MOURA, s/n

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
00000-000

DATA DA SAÍDA
02/09/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

UF
PE

TELEFONE / FAX
(87)3762-7077

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:30:08

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 TOTAL DOS PRODUTOS	598,90		
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	598,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
12242	KIT BORRACHA AMORTECEDORA	73182900	0500	5405	PC	1,00	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8512	ABRACADEIRA NORMIX 12-14	84822010	0500	5405	PC	4,00	1,57	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8842	MANGUEIRA A. PRESSAO 1/4 - 300LBS	39173900	0500	5405	PC	50,00	5,85	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16037	TINTA SPRAY 350ML PRETO BRILHANTE	32082019	0500	5405	MT	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568	DISCO DE CORTE P/FERRO 12"	68042211	0102	5102	PC	7,00	20,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF

DADOS BANCARIOS:
BANCO BRADESCO
AG.3212
C.c. 12277-7
PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2025 15:39:45

Recibo

O Palácio dos Rolamentos inscrito no CNPJ: 00.303.160/0001-00, localizado no endereço à Rua Dom José, 216, Centro. Garanhuns PE. Confirma o pagamento da nota fiscal nº12.220, referente à venda de mercadorias para a **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns. No valor de 598,90 (Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Noventa Centavos).**

Garanhuns, 02 de Setembro de 2025

CNPJ: 00.303.160/0001-00
Palacio dos Parafusos Ltda-Simples-PE
Rua Dom José 216
CEP: 55.293-120 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 598,90	02/09/2025 15:53:28



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 598,90

Data/Hora

02/09/2025 - 15:53:28

ID transação

E00360305202509021852b6fc2418d25

Código da operação

52026983461

Chave de segurança

ZGSPEJN6345X6T4N

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 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SILVERIO AUTO PECAS EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DESTINATÁRIO: 0004053 ASSOCIACAO DA CASA DO ART - PC DOM MOURA - CENTRO - GARANHUNS-PE

EMISSION: 09/09/2025 - VALOR TOTAL: R\$49,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

NF-e
Nº. 000.044.507
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
RETIRADO POR



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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 000.044.507
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0905 7470 2500 0177 5500 1000 0445 0710 1289 6390

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
126250094330309 09-09-2025 14:03:28

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 09/09/2025	NOME/RAZÃO SOCIAL 0004053 ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO PC DOM MOURA	NÚMERO 0
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55295-380
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE (00)0000-0000
UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA SAÍDA 09/09/2025	HORA DA SAÍDA 14:03

FATURA
(QUARENTA E NOVE REAIS) * * * * *
A PRAZO - 09/10/2025 - 49,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	49,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	49,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
001043	BOMBINHA INJ AGUA P/BRIS	84137080	060	5405	UN	1,000	49,00	0,00	49,00	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
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 19,15 VALOR IMPOSTO: 1,67; Pagamento: A PRAZO 30; Vendedor: 0000465 RAFAEL TENORIO MARTINS; Valor aprox. Tributos R\$ 16,19 Federal e 0,00 Estadual.
Fonte: IBPT;

R E C I B O

No. 048938

Valor 49,00

Recebemos de ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU

a quantia de 49,00 (QUARENTA E NOVE REAIS) * * * * *

proveniente de PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°44.507

GARANHUNS

9 de SETEMBRO de 2025

~~Paulo Sergio de O. Silverio~~

~~AUTOPECAS~~

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SILVERIO AUTO P
CNPJ - 05747025/0001-77

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 49,00

Data

09/09/2025

14:18:23



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PECAS
LTDA**

CNPJ

05.747.025/0001-77

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 49,00

Data/Hora

09/09/2025 - 14:18:23

ID transação

E0036030520250909171768731232f64

Código da operação

52393284701

Chave de segurança

82KCS07RY1FUJ7P7

Chave Pix

05747025000177

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)



Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de Reginaldo Tenorio de Cerqueira os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Praca DOM MOURA, S/N - CENTRO - Garanhuns/PE		Data de Emissão	08/09/2025	NFe N° 000001195 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	547,00	

 <p>Reginaldo Tenorio de Cerqueira - Eletronica Reginaldo Rua Mauricio de Nassau, 130 - Loja - Santo Antonio - 55293-100 - Garanhuns - PE - Fone/Fax: 87 3761 3796</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 000001195 Série 001 Folha 1/1	1	Controle do Fisco Chave de Acesso 2625 0935 5225 8000 0161 5500 1000 0011 9519 6281 1863	
	Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 126250093848954 - 08/09/2025 - 15:36:49	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF		
016696131		35.522.580/0001-61		

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF		Data de Emissão
Nome/Razão Social			ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56
Endereço			Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Praca DOM MOURA, S/N -			CENTRO	55293-550	08/09/2025
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada	
Garanhuns	87 3762 7077	PE		15:23:00	

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	176,60	547,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00

Transportador / Volumes Transportados			Frete por Conta		Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social			9-Sem Transporte					
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			

Dados dos Produtos																
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.	
													ICMS	IPI		
1 4457	FLUIDO PARA MAQUINA DE FUMACA 5L	29054900	0102	5102	PC	2,0000	68,0000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73
2 255	DIODO	85411092	0500	5102	PC	50,0000	0,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
3 484	CAPACITOR ELETR	85322200	0102	5102	PC	4,0000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
4 4008	ORBI LIMPA CONTATOS 300ML/209G	35069190	0102	5102	PC	3,0000	18,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33
5 3893	WHITE LUB - AEROSSOL 300ML	38249941	0500	5405	PC	5,0000	18,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56
6 371	CHAVE DE LUZ LIGA/DESL 1 PUXA	85366990	0500	5102	PC	4,0000	6,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36
7 568	CHAVE	85365090	0500	5102	PC	4,0000	12,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56
8 476	TERMINAL	85366990	0500	5102	PC	200,0000	0,4000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21
9 4481	TERMINAL	85366990	0500	5405	PC	100,0000	0,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51

Dados Adicionais										Informações Adicionais do Fisco						
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 86,90 Fed - R\$ 89,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF																

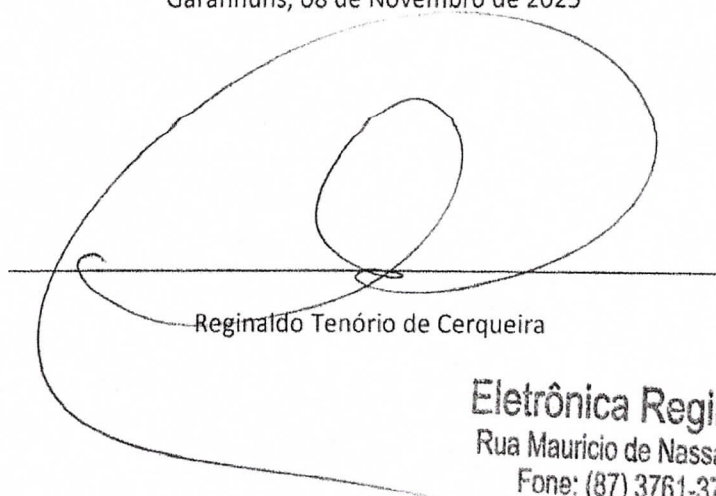




RECIBO

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns , CNPJ: 13.471.652/0001-56 a importância supra de R\$ 547,00 (Quinhentos e quarenta e sete reais), referente compra de material na Nota Fiscal de N.: 1195.

Garanhuns, 08 de Novembro de 2025



Reginaldo Tenório de Cerqueira

Eletrônica Reginaldo
Rua Maurício de Nassau, 130
Fone: (87) 3761-3796

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 547,00

Data
09/09/2025
08:40:11



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ELETRONICA REGINALDO

CNPJ

35.522.580/0001-61

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 547,00

Data/Hora

09/09/2025 - 08:40:11

ID transação

E0036030520250909113839d00b41156

Código da operação

52374725939

Chave de segurança

JYE2KKZ0Y5Q142PN

Chave Pix

35522580000161

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

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

RECEBEMOS DE RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 23.000,00		NF-e Nº 000.001.463 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA Rua RUI LIMEIRA ROSAL, 565 - PETROPOLIS - CEP:55030-640 - CARUARU - PE TEL: (81)3724-5131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.463 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0804 2544 1800 0186 5500 1000 0014 6313 5519 1938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250086352651 20/08/2025 12:33:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027900681	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.254.418/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 19/08/2025
ENDEREÇO Praça Dom Moura, S/N		BAIRRO / DISTRITO Santo Antônio	CEP 55293-550
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:39:14

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	PIX - ESTÁTICO	23.000,00	0,00	23.000,00

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
23.000,00	4.715,00	0,00	0,00	4.861,50	23.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
2213	COMPRESSOR CMAV 20/200L 175LBS TRIF 5HP MOTOMIL.	84148011	000	5551	UN	1,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.640,00	0,00	20,50	0,00
2214	MAQUINA POP P/ ENCHIMENTO DE PELUCIA.1.50M C 1,50M L 0,70M L	84798999	000	5551	UN	1,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.075,00	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (PIX - Estático R\$23.000,00) Valor Aproximado Tributos (21,14%) R\$ 4.035,00 Federal / R\$ 1.768,00 Estadual. Fonte: IBPT -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECIBO

R\$ 23.000,00

Recebemos de (a), ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, inscrito no CNPJ de número 13.471.652/0001-56, a importância de Vinte e Três mil reais.

Referente à Compra de uma maquina de encher pelúcias, com compressor, conforme Nota Fiscal N° 1463, quantia pela qual damos plena quitação.

Caruaru, 20 de Agosto de 2025

04.254.418/0001-86
Rinaldo Amaral da Silva EIRELE
Rua Rui Limeira Rosal, nº 565
Petrópolis - CEP: 55030-640
Caruaru - PE

RINALDO AMARAL DA SILVA
CNPJ: 04.254.418/0001-86

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 23.000,00

Data
20/08/2025
14:00:26



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 23.000,00

Data/Hora

20/08/2025 - 14:00:26

ID transação

E00360305202508201659255f2d26494

Código da operação

51409789179

Chave de segurança

HONXWV1K757ELCZA

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 RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.464 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 8.086,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.464 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA Rua RUI LIMEIRA ROSAL, 565 - PETROPOLIS - CEP:55030-640 - CARUARU - PE TEL: (81)3724-5131			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		126250086383996 20/08/2025 14:04:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
027900681		04.254.418/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		13.471.652/0001-56	20/08/2025
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		55293-550	20/08/2025
Praça Dom Moura, S/N		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		PE	14:04:07
Garanhuns		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	PIX - DINAMICO	8.087,00	0,50	8.086,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.733,85	970,44	0,00	0,00	2.745,53	8.087,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	8.086,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	IPI
1062	LA PARAMOUNT	55111000	020	5102	KG	14,15	70,00	990,50	0,50	579,55	118,81	0,00	20,50	0,00
1193	TECIDO MALHA VELBOA 100% POLIESTER	60011020	020	5102	M	206,80	7,50	1.551,00	0,00	907,96	186,13	0,00	20,50	0,00
1066	MANTA ACRA LICA 60	56039290	020	5102	M	60,00	4,50	270,00	0,00	158,06	32,40	0,00	20,50	0,00
2	FIBRAS SINTETICAS 100% POLIESTER	55032090	020	5102	KG	351,70	15,00	5.275,50	0,00	3.088,28	633,10	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R\$8.086,50) Valor Aproximado Tributos (33,95%) R\$ 1.419,11 Federal / R\$ 1.657,84 Estadual. Fonte: IBPT - Base de calculo do ICMS reduzida para 58,54% em conformidade com o artigo 3 inciso II do decreto 25.936/03 e alteracoes.	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

R\$ 8.086,50

Recebemos de (a), ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, inscrito no CNPJ de número 13.471.652/0001-56, a importância de Oito mil e Oitenta e Seis reais e cinquenta centavos.

Referente à Compra de materiais conforme Nota Fiscal N° 1464, quantia pela qual damos plena quitação.

Caruaru, 20 de Agosto de 2025

04.254.418/0001-86
Rinaldo Amaral da Silva EIRELE
Rua Rui Limeira Rosal, nº 565
Petrópolis - RJ - CEP 55030-640
Caruaru - PE

RINALDO AMARAL DA SILVA
CNPJ: 04.254.418/0001-86

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 8.086,50

Data

20/08/2025

15:09:26



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

CPF's autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 8.086,50

Data/Hora

20/08/2025 - 15:09:26

ID transação

E003603052025082018073b2f7023488

Código da operação

51413546528

Chave de segurança

VLGJULR34EWRWT3Y

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 RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/09/2025 - DEST.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 6.465,00		NF-e Nº 000.001.473 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA Rua RUI LIMEIRA ROSAL, 565 - PETROPOLIS - CEP:55030-640 - CARUARU - PE TEL: (81)3724-5131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.473 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0904 2544 1800 0186 5500 1000 0014 7312 4376 3158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250093689784 08/09/2025 10:26:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027900681	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.254.418/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO Praça Dom Moura, S/N		BAIRRO / DISTRITO Santo Antonio	CEP 55293-550
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:26:07

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	PIX - DINAMICO	6.465,05	0,05	6.465,00

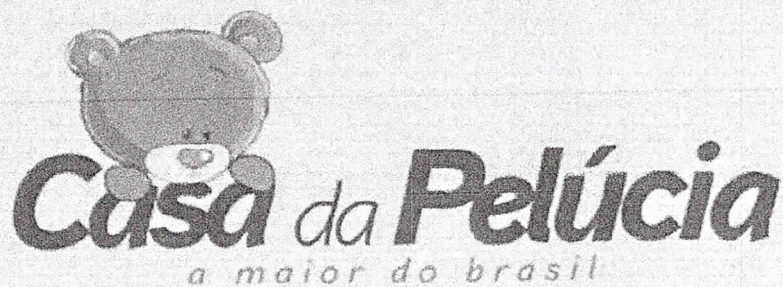
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.784,61	775,84	0,00	0,00	2.194,88	6.465,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	6.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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 / IPI
1048	FIBRAS SINTÉTICAS 100% POLIESTER	55032090	020	5102	KG	417,10	15,50	6.465,05	0,05	3.784,61	775,84	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R\$6.465,00)</p> <p>Valor Aproximado Tributos (33,95%) R\$ 1.739,10 Federal / R\$ 1.325,34 Estadual. Fonte: IBPT -</p> <p>Base de calculo do ICMS reduzida para 58,54% em conformidade com o artigo 3 inciso II do decreto 25.936/03 e alteracoes.</p> <p>Saida efetuada para contribuinte nao inscrito no CACEPE, conforme inciso 2 , art. 3 , do Decreto n 25.936/2003</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECIBO

R\$ 6.465,00

Recebemos de (a), ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, inscrito no CNPJ de número 13.471.652/0001-56, a importância de Seis mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais. Referente à Compra de materiais conforme Nota Fiscal N° 1473, quantia pela qual damos plena quitação.

Caruaru, 09 de Setembro de 2025

04.254.418/0001-86
Rinaldo Amaral da Silva EIRELE
Rua Rui Limeira Rosal, nº 565
Petrópolis, CEP 55030-640
Caruaru PE

RINALDO AMARAL DA SILVA
CNPJ: 04.254.418/0001-86

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 6.465,00

Data
08/09/2025
12:41:23



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 6.465,00

Data/Hora

08/09/2025 - 12:41:23

ID transação

E00360305202509081539055dfd81f75

Código da operação

52332650536

Chave de segurança

LPYGFK2KWW2UCMZ

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



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91**

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.163.464
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
2625 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1634 6414 5989 0092

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
126250091055406 01/09/2025 15:54:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO GARANHUNS

CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/09/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/09/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:53:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.306,63	VALOR DO ICMS 267,87	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.018,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 440	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 219,180	PESO LÍQUIDO 210,090

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1207444	ACAFRAO KG Número do Pedido 0	09102000	000	5102	KG1	0,456	38,46	17,54	17,54	3,60	0,00	20,50	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	2,255	19,90	44,87	44,87	9,20	0,00	20,50	0,00
1207063	ALHO FRITO KG Número do Pedido 0	07129090	000	5102	KG1	0,130	85,85	11,16	11,16	2,29	0,00	20,50	0,00
1141973	ARROZ KIKI PARB T1 1KG Número do Pedido 0	10063011	000	5102	PC1	20,000	3,49	69,80	69,80	14,31	0,00	20,50	0,00
1111110	BACON SEARA TABLETE KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	0,504	29,88	15,06	15,06	3,09	0,00	20,50	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	15,825	5,98	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9353	BOBINA ALIMENTOS PICOT EXTRUSA 20X28 C/500 Número do Pedido 0	39201099	000	5102	UN1	1,000	18,30	18,30	18,30	3,75	0,00	20,50	0,00
9354	BOBINA ALIMENTOS PICOT EXTRUSA 25X33 C/500 Número do Pedido 0	39201099	000	5102	UN1	1,000	26,90	26,90	26,90	5,51	0,00	20,50	0,00
1075101	CALDO MAGGI 114G BACON Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	1,000	4,79	4,79	4,79	0,98	0,00	20,50	0,00
1076041	CALDO MAGGI 152G CARNE Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	2,000	5,99	11,98	11,98	2,46	0,00	20,50	0,00
1076036	CALDO MAGGI 152G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	2,000	5,99	11,98	11,98	2,46	0,00	20,50	0,00
92932	CALDO SAZON 1,1KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	24,50	24,50	24,50	5,02	0,00	20,50	0,00
92931	CALDO SAZON 1,1KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	24,50	24,50	24,50	5,02	0,00	20,50	0,00
94158	CALDO SAZON 1,1KG LEGUMES Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	24,50	24,50	24,50	5,02	0,00	20,50	0,00
1156230	CALDO SAZON 32,5G COSTELA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	2,000	3,05	6,10	6,10	1,25	0,00	20,50	0,00
1059777	CAR SU SALG PAINEIRA 400G RABO Número do Pedido 0	02101900	000	5102	UN1	3,000	19,50	58,50	56,97	11,68	0,00	20,50	0,00
1059721	CAR SUINA SALG PAINEIRA 400G ORELHA Número do Pedido 0	02101900	000	5102	UN1	2,000	11,40	22,80	22,80	4,67	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 177,00 tributos Federais R\$ 264,50 tributos estaduais R\$ 1558,67 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE A601D4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 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

N° 000.163.464
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
2625 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1634 6414 5989 0092

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
126250091055406 01/09/2025 15:54:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOS	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
73185	CATCHUP TAMBÁU 3,4KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UNI	2,000	30,90	61,80	61,80	12,67	0,00	20,50	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	10,260	3,48	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	6,695	5,29	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207049	CHIMICHURRI S/PIMENTA KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,132	75,98	10,03	10,03	2,06	0,00	20,50	0,00
3762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	20,000	2,98	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094534	COLORIFICO CORINGA S/S 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	PC1	2,000	4,19	8,38	8,38	1,72	0,00	20,50	0,00
59871	COLORIFICO DONA CLARA 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	PC1	2,000	6,05	12,10	12,10	2,48	0,00	20,50	0,00
95419	FARINHA MAND PREMIUM TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	KG1	10,000	6,55	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90209	FEIJAO CARIOCA TURQUESA T1 1KG Número do Pedido 0	07133190	00	5405	FD10	1,000	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133319	00	5405	FD10	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59777	FLOCAC NOVOMILHO SAO BRAZ 500G Número do Pedido 0	11022000	00	5405	FD30	2,000	46,50	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63871	JERKED BEEF P AG FRINENSE 1KG Número do Pedido 0	02102000	00	5405	UNI	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207046	LEMON PEPPER KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,324	54,81	17,76	17,76	3,64	0,00	20,50	0,00
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	UNI	2,000	69,90	139,80	139,80	28,66	0,00	20,50	0,00
1165884	MAC BOM SABOR COMUM 400G ESPAG Número do Pedido 0	19021900	00	5405	PC1	28,000	2,09	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025910	MARG DELINE C/SAL 3KG Número do Pedido 0	15171000	000	5102	BD1	2,000	30,90	61,80	61,80	12,67	0,00	20,50	0,00
1129998	MILHO VERDE BONARE 1,7KG Número do Pedido 0	20058000	000	5102	LA1	2,000	28,00	56,00	56,00	11,48	0,00	20,50	0,00
1195602	MOLHO TOM QUERO SC 2KG TRAD Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UNI	2,000	15,69	31,38	31,38	6,43	0,00	20,50	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 500ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	AM6	2,000	51,90	103,80	103,80	21,28	0,00	20,50	0,00
73276	OVO BRANCO EXTRA SONOVO C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UNI	3,000	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94435	PALITO DE DENTE PARANA C/200 Número do Pedido 0	44219900	000	5102	UNI	4,000	1,65	6,60	6,60	1,35	0,00	20,50	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	1,615	7,98	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174482	PO P/REFRESCO TANG 15X18G LAR PRECO ESPECIAL Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	4,000	14,60	58,40	58,40	11,97	0,00	20,50	0,00
1174364	PO P/REFRESCO TANG 18G GUARANA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	90,000	0,89	80,10	80,10	16,42	0,00	20,50	0,00
1174305	PO P/REFRESCO TANG 18G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	36,000	0,89	32,04	32,04	6,57	0,00	20,50	0,00
1174329	PO P/REFRESCO TANG 18G LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	72,000	0,89	64,08	64,08	13,14	0,00	20,50	0,00
1174356	PO P/REFRESCO TANG 18G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	54,000	0,89	48,06	48,06	9,85	0,00	20,50	0,00
61347	SAL MOIDO MIRAMAR 1KG Número do Pedido 0	25010020	00	5405	PC1	4,000	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226773	TEMP PEGA MARIDO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,208	76,88	15,99	15,99	3,28	0,00	20,50	0,00
1226771	TEMPERO FEIJAO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,192	61,46	11,80	11,80	2,42	0,00	20,50	0,00
1226764	TEMPERO VERDAO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,184	75,98	13,98	13,98	2,87	0,00	20,50	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG Número do Pedido 0	07020000	000	5102	KG1	10,630	5,98	63,55	63,55	13,03	0,00	20,50	0,00
73019	VINAGRE DE ALCOL MURIONGO 750ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UNI	7,000	2,69	18,83	17,43	3,57	0,00	20,50	0,00



RECIBO ASSAI
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$: 2.000.17

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

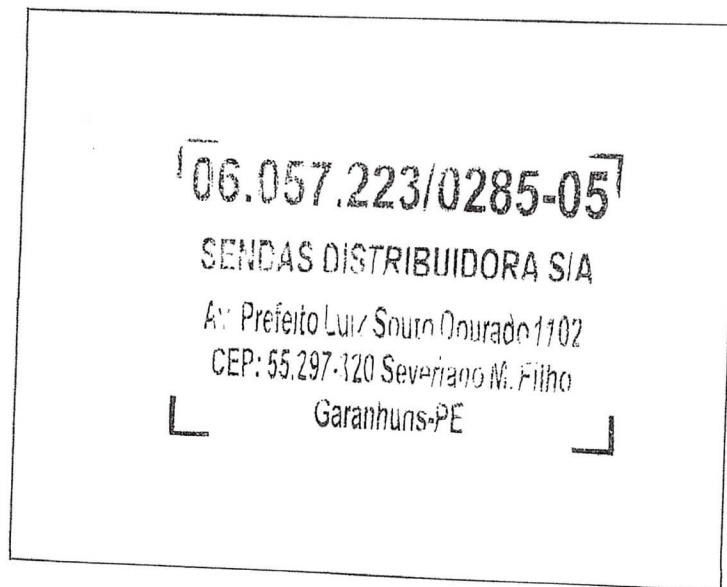
CNPJ: 13.471.652/0001-56

A IMPORTÂNCIA DE : Dois mil reais e dezessete centavos

VALOR: 2.000,17 DATA: 01/09/2025 NOTA FISCAL: 163.464

ASS: _____

CNPJ:



Assai

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 2.000,17

Data
01/09/2025
15:53:23

Dados do recebedor

CNPJ
06.057.223/0001-71

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ
13.471.652/0001-56

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

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

Data/ Hora
01/09/2025 às 15:53:23

ID transação
E003603052025090118526f4f8f8e9a3

Código da operação
51975157549

Chave de segurança
AM90WZQTEP6374VP

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

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



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91**

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2625 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1651 6014 6535 5695

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.165.160
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

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
126250100035045 23/09/2025 15:43:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO GARANHUNS

CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
23/09/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/09/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:42:23

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.246,36	VALOR DO ICMS 460,50	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.535,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 75,18	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.460,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 715	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 365,700	PESO LÍQUIDO 353,880

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1207444	ACAFRAO KG Número do Pedido 0	09102000	000	5102	KG1	0,322	38,45	12,38	12,38	2,54	0,00	20,50	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	4,140	31,98	132,39	132,39	27,14	0,00	20,50	0,00
1207063	ALHO FRITO KG Número do Pedido 0	07129090	000	5102	KG1	0,202	85,89	17,35	17,35	3,56	0,00	20,50	0,00
1141973	ARROZ KIKI PARE T1 1KG Número do Pedido 0	10063011	000	5102	PC1	50,000	3,15	157,50	157,50	32,29	0,00	20,50	0,00
1092523	BACON PAINEIRA FAT 250G Número do Pedido 0	02101200	000	5102	UN1	8,000	15,90	127,20	127,20	26,08	0,00	20,50	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	29,975	5,98	179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9354	BOBINA ALIMENTOS PICOT EXTRUSA 25X33 C/500 Número do Pedido 0	39201099	000	5102	UN1	1,000	24,29	24,29	24,29	4,98	0,00	20,50	0,00
1055728	CALDO MAGGI 1,01KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	18,90	18,90	18,90	3,87	0,00	20,50	0,00
1056388	CALDO MAGGI 1,01KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	18,90	18,90	18,90	3,87	0,00	20,50	0,00
1075101	CALDO MAGGI 114G BACON Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	5,000	4,79	23,95	21,45	4,40	0,00	20,50	0,00
1076031	CALDO MAGGI 114G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	1,000	4,79	4,79	4,79	0,98	0,00	20,50	0,00
1076036	CALDO MAGGI 152G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	4,000	5,99	23,96	21,96	4,50	0,00	20,50	0,00
1059777	CAR SU SALG PAINEIRA 400G RABO Número do Pedido 0	02101900	000	5102	UN1	8,000	16,99	135,92	135,92	27,86	0,00	20,50	0,00
1059721	CAR SUINA SALG PAINEIRA 400G ORELHA Número do Pedido 0	02101900	000	5102	UN1	3,000	9,90	29,70	29,70	6,09	0,00	20,50	0,00
73185	CATCHUP TAMBAU 3,4KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	30,50	61,00	61,00	12,51	0,00	20,50	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	13,930	3,48	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	14,400	5,65	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 15 Você pagou aproximadamente: federalis R\$ 428,09 tributos estaduais R\$ 286,08 tributos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE A601D4 R\$ 2746,10 pelos produtos/serviços	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 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**
N° 000.165.160
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
2625 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1651 6014 6535 5695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250100035045 23/09/2025 15:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
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/ GTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1207049	CHIMICHURRI S/PIMENTA KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,154	75,97	11,70	11,70	2,40	0,00	20,50	0,00
3762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	13,000	2,98	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094534	COLORIFICO CORINGA S/S 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	PC1	1,000	4,19	4,19	4,19	0,86	0,00	20,50	0,00
59871	COLORIFICO DONA CLARA 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	PC1	1,000	6,05	6,05	6,05	1,24	0,00	20,50	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	15,000	2,65	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109249	ESPONJA SCOTCH BRITE METALICA Número do Pedido 0	73231000	000	5102	UN1	5,000	9,00	45,00	42,50	8,71	0,00	20,50	0,00
95419	FARINHA MAND PREMIUM TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	14,000	6,25	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90209	FEIJAO CARIOCA TURQUESA T1 1KG Número do Pedido 0	07133190	00	5405	PC1	20,000	6,95	139,00	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	5,79	57,90	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	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049051	HAMB BOV/AVES FAST BURGER 36X56G Número do Pedido 0	16029000	000	5102	EX1	4,000	25,90	103,60	103,60	21,24	0,00	20,50	0,00
1022271	JERKED BEEF DIANT FRIBOI 1KG Número do Pedido 0	02102000	00	5405	PC1	4,000	43,90	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060207	LANCHE DE FRANGO WILSON KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	KG1	7,400	18,85	139,48	139,48	28,59	0,00	20,50	0,00
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	UN1	2,000	69,90	139,80	139,80	28,66	0,00	20,50	0,00
61641	MAC BRANDINI ECONOMICO 500G ESPAGUETE Número do Pedido 0	19021900	00	5405	CK20	2,000	68,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025910	MARG DELINE C/SAL 3KG Número do Pedido 0	15171000	000	5102	BD1	2,000	30,90	61,80	61,80	12,67	0,00	20,50	0,00
1166266	MILHO VERDE QUERO 1,7KG Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	2,000	27,90	55,80	55,80	11,44	0,00	20,50	0,00
1170303	MOLHO TOM BONARE SC 1,7KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	5,000	13,20	66,00	66,00	13,53	0,00	20,50	0,00
1187395	MORT T TUB NATTO SABOR FGO KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	KG1	5,060	8,99	45,48	45,48	9,32	0,00	20,50	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	16,000	9,15	164,70	159,30	32,66	0,00	20,50	0,00
73276	OVO BRANCO EXTRA SONOVO C/3OUN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	4,000	17,95	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94435	PALITO DE DENTE PARANA C/200 Número do Pedido 0	44219900	000	5102	UN1	3,000	1,79	5,37	5,37	1,10	0,00	20,50	0,00
1207441	PAPRICA DEFUMADA KG Número do Pedido 0	09042200	000	5102	KG1	0,368	44,84	16,50	16,50	3,38	0,00	20,50	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	6,505	7,98	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174364	PO P/REFRESCO TANG 18G GUARANA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	72,000	1,25	90,00	85,68	17,56	0,00	20,50	0,00
1174305	PO P/REFRESCO TANG 18G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	90,000	1,25	112,50	107,10	21,96	0,00	20,50	0,00
1174329	PO P/REFRESCO TANG 18G LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	72,000	1,25	90,00	85,68	17,56	0,00	20,50	0,00
1174350	PO P/REFRESCO TANG 18G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	72,000	1,25	90,00	85,68	17,56	0,00	20,50	0,00
1159555	SABAO EM BARRA YPE 5X160G FLORES FRUTAS P Número do Pedido 0	34011900	00	5102	PC1	4,000	11,10	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61347	SAL MOIDO MIRANAR 1KG Número do Pedido 0	25010020	00	5405	PC1	8,000	1,19	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150264	SALS AVE MAURICEA FGO 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	PC1	2,000	24,90	49,80	49,80	10,21	0,00	20,50	0,00
1226773	TEMP PEGA MARIDO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,196	76,89	15,07	15,07	3,09	0,00	20,50	0,00
1226758	TEMPERO BEEF RIBS KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,100	72,50	7,25	7,25	1,49	0,00	20,50	0,00
1207443	TEMPERO DO EDU KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,238	66,89	15,92	15,92	3,26	0,00	20,50	0,00
1226771	TEMPERO FEIJAO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,192	61,46	11,80	11,80	2,42	0,00	20,50	0,00



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91**

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 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

N° 000.165.160

SÉRIE: 300

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

2625 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1651 6014 6535 5695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250100035045 23/09/2025 15:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

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	0,198	82,98	16,43	16,43	3,37	0,00	20,50	0,00
49395	TEMPERO SAZON PROF BAG 900G VERDE Número do Pedido 0	21039021	000	5102	UNI	1,000	43,90	43,90	43,90	9,00	0,00	20,50	0,00
1226755	TEMPERO TUDO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,180	76,50	13,77	13,77	2,82	0,00	20,50	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG Número do Pedido 0	07020000	000	5102	KG1	11,440	3,68	42,08	42,08	8,63	0,00	20,50	0,00
73019	VINAGRE DE ALCOOL MURIONGO 750ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UNI	10,000	2,69	26,90	24,90	5,10	0,00	20,50	0,00

23/09/2025 15:43:04

NFE0080400RW V.0.0.0.1

(Handwritten mark)



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$: 3.460,27

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56

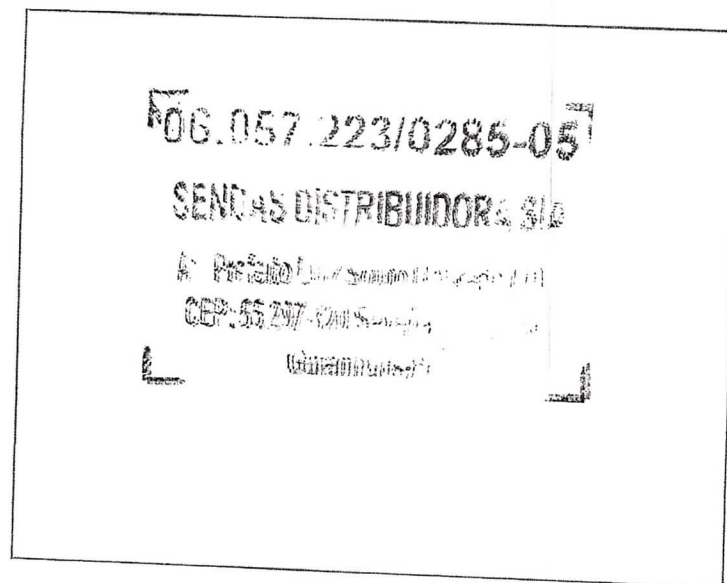
A IMPORTÂNCIA DE : Três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos

VALOR: 3.460,27

DATA: 23/09/2025 NOTA FISCAL:165.160

ASS: *Luana*

CNPJ:



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 3.460,27

Data
23/09/2025
15:42:10



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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 3.460,27

Data/Hora

23/09/2025 - 15:42:10

ID transação

E00360305202509231841ec4465e4216

Identificador

SE00000005386WZ47FA9RL4G1L2ZU8SOJD

Código da operação

53043089583

Chave de segurança

31VKZNRXA2SQ4ZU6

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 STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSAO: 03/07/2025 17:43:56 VALOR 217.935,16
DESTINATARIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (2677) - AVENIDA IRGA S/N, NOVO HELIOPOLIS, 55297-256 - GARANHUNS-PE

NF-e

Nº 000.002.621

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**STREET DECOR IMPORTACAO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

AVENIDA EDMUNDO DOUBRAWA 313
ZONA INDUSTRIAL NORTE
JOINVILLE - SC
CEP: 89219-502 FONE: (0xx47)3437-3261

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.621
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0712 1123 8200 0124 5500 1000 0026 2111 9443 8090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Simplex Faturamento para entrega futura

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250251263037 EM 03/07/2025 ÀS 17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256122555

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.112.382/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (2677)

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025 17:43:56

ENDEREÇO

AVENIDA IRGA S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO HELIOPOLIS

CEP

55297-256

DATA DA SAÍDA

03/07/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

(0xx81)99634-9722

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:43:56

FATURA / DUPLICATA

001	03/07/2025	72.645,06
002	05/08/2025	72.645,05
003	04/09/2025	72.645,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

217.935,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

217.935,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Contratação do Frete por
conta do Destinatário (FOB)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PFB77PD	Pirulito de bolas natalinas, tamanhos variados, produzido em fibra de vidro com pintura automotiva nas cores verde e ver	95051000	041	6922	UN	2	3.546,02	7.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB77MD	Pirulito M, prod. em bolas de fibra de vidro em varios tamanhos, com pintura linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	6.404,92	6.404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB141GD	Arvore escorregador produzida em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	52.171,18	52.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB132D	Gira Gira, produzido em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	18.492,66	18.492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB133	Balanco com tres bancos em formato de bola, produzido em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva.	95051000	041	6922	UN	1	18.021,91	18.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB160D	Bola de natal giratoria, produzida em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva.	95059000	041	6922	UN	1	22.548,65	22.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF38TD	Photoface Boneco de Chumbo com Tambor, Produzido em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	11.341,56	11.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB124D	Aviao com papai Noel, produzido em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	49.209,35	49.209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB125D	Mamae Noel, produzida em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	13.053,11	13.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera credito de IPI e ICMS. Dispensado de reter PIS/COFINS/CSLL na fonte de acordo com o art. 32 III da Lei 10.833/03 e IN SRF 459/04 art. 3 II e Dispensado de reter IR na fonte de acordo com o art. 1 da IN RFB 765/07. Nota originada dot(s) pedido(s) de faturamento (485) Pagamento via PIX no BANCO DO BRASIL na chave pix: financeiro@streetdecor.com.br.

RESERVADO AO FISCO



Street Decor Importação, Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 12.112.382/0001-24
Endereço: Av. Edmundo Dowbrava, 313, Zona Industrial Norte –
Joinville/SC

Recibo 001

Recibo de Venda – Cliente 2677 – Parcela 02.

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 72.645,05 (setenta e dois mil, seiscientos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) referente ao pagamento da segunda parcela com vencimento em 05/08/2025. Cujá negociação foi feita em 3 parcelas. A Nota referente ao Simples Faturamento para Entrega Futura que é referente aos pagamentos foi emitida dia 03/07/2025 nº 2621. A Nota Fiscal referente ao transporte será emitida no despacho da mercadoria, previsto para o dia 08/09/2025.

Joinville, 05 de agosto de 2025.

JONAS KRUEL
GUERRA
SIMOES:05144979980

Assinado de forma digital por
JONAS KRUEL GUERRA
SIMOES:05144979980
Dados: 2025.08.05 12:53:21
-03'00'

Street Decor Importação, Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 12.112.382/0001-24

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 72.645,05

Data
05/08/25
11:02



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 | 00000087885-5

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA

CPF/CNPJ:
12.112.382/0001-24

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
72.645,05

Valor da tarifa:
12,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
05/08/2025

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
25744561

Chave de segurança:
TFWSJ38ZEC1CNTG3

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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 05 de agosto de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 2.621, da razão social "Street Decor Importação Indústria e Comércio Ltda", no valor total de R\$ 217.935,16 (duzentos e dezessete mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado em cada momento, conforme o acordo firmado entre as partes.

Esclarecemos que a divergência decorre da forma de pagamento estabelecida no Pedido de Venda, que prevê o parcelamento do montante total em três parcelas iguais de R\$ 72.645,05, com vencimentos em 03/07/2025, 05/08/2025 e 04/09/2025.

Dessa forma, o valor da nota fiscal corresponde ao total contratado, mas o pagamento será realizado de forma parcelada, sendo cada parcela paga individualmente.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSAO: 03/07/2025 17:43:56 VALOR 217.935,16
DESTINATARIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (2677) - AVENIDA IRGA S/N, NOVO HELIOPOLIS, 55297-256 - GARANHUNS-PE

NF-e

Nº 000.002.621

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AVENIDA EDMUNDO DOUBRAWA 313
ZONA INDUSTRIAL NORTE
JOINVILLE - SC
CEP: 89219-502 FONE: (0xx47)3437-3261

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.621

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0712 1123 8200 0124 5500 1000 0026 2111 9443 8090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Simplex Faturamento para entrega futura

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250251263037 EM 03/07/2025 ÀS 17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256122555

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.112.382/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (2677)

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025 17:43:56

ENDEREÇO

AVENIDA IRGA S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO HELIOPOLIS

CEP

55297-256

DATA DA SAÍDA

03/07/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

(0xx81)99634-9722

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:43:56

FATURA / DUPLICATA

001	03/07/2025	72.645,06
002	05/08/2025	72.645,05
003	04/09/2025	72.645,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	217.935,16	
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	217.935,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA I-Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
PFB77PD	Pirulito de bolas natalinas, tamanhos variados, produzido em fibra de vidro com pintura automotiva nas cores verde e ver	95051000	041	6922	UN	2	3.546,02	7.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB77MD	Pirulito M, prod. em bolas de fibra de vidro em varios tamanhos, com pintura linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	6.404,92	6.404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB141GD	Arvore escorregador produzida em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	52.171,18	52.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB132D	Gira Gira, produzido em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	18.492,66	18.492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB133	Balanco com tres bancos em formato de bola, produzido em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva.	95051000	041	6922	UN	1	18.021,91	18.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB160D	Bola de natal giratoria, produzida em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva.	95059000	041	6922	UN	1	22.548,65	22.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF38TD	Photoface Boneco de Chumbo com Tambor, Produzido em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	11.341,56	11.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB124D	Aviao com papai Noel, produzido em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	49.209,35	49.209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB125D	Mamae Noel, produzida em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	13.053,11	13.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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

Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera credito de IPI e ICMS. Dispensado de reter PIS/COFINS/CSLL na fonte de acordo com o art. 32 III da Lei 10.833/03 e IN SRF 459/04 art. 3 II e Dispensado de reter IR na fonte de acordo com o art. 1 da IN RFB 765/07. Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (485) Pagamento via PIX no BANCO DO BRASIL na chave pix: financeiro@streetdecor.com.br.

RESERVADO AO FISCO



Street Decor Importação, Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 12.112.382/0001-24
Endereço: Av. Edmundo Dowbrava, 313, Zona Industrial Norte –
Joinville/SC

Recibo 001

Recibo de Venda – Cliente 2677 – Parcela 03.

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 72.645,06 (setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e seis centavos) referente ao pagamento da terceira parcela com vencimento em 04/09/2025. Cujas negociações foram feitas em 3 parcelas. A Nota referente ao Simples Faturamento para Entrega Futura que é referente aos pagamentos foi emitida dia 03/07/2025 nº 2621. A Nota Fiscal referente ao transporte será emitida no despacho da mercadoria, previsto para o dia 08/09/2025.

Joinville, 04 de setembro de 2025.

JONAS KRUEL
GUERRA
SIMOES:05144979980

Assinado de forma digital por
JONAS KRUEL GUERRA
SIMOES:05144979980
Dados: 2025.09.04 09:45:16
-03'00'

Street Decor Importação, Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 12.112.382/0001-24

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 72.645,06	04/09/25 09:23

✓ **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 | 00000087885-5

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
STREET DECOR IMPORTACAO

CPF/CNPJ:
12.112.382/0001-24

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
72.645,06

Valor da tarifa:
12,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
04/09/2025

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
75540022

Chave de segurança:
5WGGXXJOFF08KGV1

☐ 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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 04 de setembro de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 2.621, da razão social "Street Decor Importação Indústria e Comércio Ltda", no valor total de R\$ 217.935,16 (duzentos e dezessete mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado em cada momento, conforme o acordo firmado entre as partes.

Esclarecemos que a divergência decorre da forma de pagamento estabelecida no Pedido de Venda, que prevê o parcelamento do montante total em três parcelas iguais de R\$ 72.645,05, com vencimentos em 03/07/2025, 05/08/2025 e 04/09/2025.

Dessa forma, o valor da nota fiscal corresponde ao total contratado, mas o pagamento será realizado de forma parcelada, sendo cada parcela paga individualmente.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NE-e
Nº 0714259
SÉRIE 6
CHF

RECEBEMOS DE TINTAS IQUINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

TEVE OCORRÊNCIA
NA SUA ENTREGA ?
 SIM NÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emissor
TINTAS IQUINE LTDA
RUA REPUBLICA ESBOVACA 125
PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP 5433-045 - 812101-4000

DANFE
DOCUMENTO ACOMPANHADO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0714259 FL 1 / 2
SÉRIE 6



CHAVE DE ACESSO
2625 0809 7224 6300 0131 5500 6000 7142 5915 4788 7389
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

(572A)

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTARIA
001888161

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250087936190 25/08/2025 08:24:35
CNPJ 09.722.463/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (79898)

ENDERECO
PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO L. CAVALCANTE

FONE / FAX
87999548514

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO
25/08/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550

CEP
55293-550

DT ENTRADA/SAÍDA
HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0714259/001	08/09/2025	15.368,59						

CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.368,59	0,00	3.150,56	0,00	0,00	14.884,84
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
					483,75
					15.368,59

RAZÃO SOCIAL
JOSE ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
NOME / RAZÃO SOCIAL
RUA VACILOM BEZERRA DE ASSUNÇÃO 19
ENDERECO
QUANTIDADE
41
ESPECIE
CX

MUNICÍPIO
GARANHUNS
MARCA

PLACA DO VEICULO
503.520
UF
PE
CNPJ
318.531.294-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL
464.160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD. BARRAS	DISCRICÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CGT	PROP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	ALIQ. TOTAL
62200282	7892948051960	DIALINE SECA RAP BRANCO NEVE 3.0L -> COD ONU: 1263 CL. RISCO: 3.0 GR. EMB. III Tina contendo solvente organico (PED. 1589/1260)	32081010	000	5101	UN	31,00	89.99375	2.879,80	2.973,39	0,00	609,55	0,00	93,59	20,50	3,25
62204582	7892948052608	DIALINE SECA RAP VERMELHO 3.0L -> COD ONU: 1263 CL. RISCO: 3.0 GR. EMB. III Tina contendo solvente organico (PED. 1589/1260)	32081010	000	5101	UN	31,00	89.99375	2.879,80	2.973,39	0,00	609,55	0,00	93,59	20,50	3,25
62203482	7892948053315	DIALINE SECA RAP VERDE FOLHA 3.0L -> COD ONU: 1263 CL. RISCO: 3.0 GR. EMB. III Tina contendo solvente organico (PED. 1589/1260)	32081010	000	5101	UN	31,00	89.99375	2.879,80	2.973,39	0,00	609,55	0,00	93,59	20,50	3,25

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9055948	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMBARQUE/RESUMO: 6497171 - PEDIDO DO CLIENTE - 15891260 - REPRESENTANTE: 589 1º - NMBC REP - PORTADOR: 33 - ENDERECO DE ENTREGA: PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO - CENTRO - Garanhuns / PE CEP: 55293550 ICMS ISENTO até 30/06/2024 nas prestações internas (intermunicipais) de serviço de transporte rodoviário de cargas conforme Decreto nº 44.659/2017, art. 5º, II 1.ºº

RESERVADO AO RISCO



Identificação do emitente
TINTAS IQUINE LTDA
 RUA REPUBLICA ESTOVACA 325
 PRAZERES
 ABOATIAO DOS GUARARAPES - PE
 CEP 54335-045 - 8121014000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 0714259
 SÉRIE 6
 FL. 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0809 7224 6300 0131 5500 6000 7142 5915 4788 7389

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 DE PRODUÇÃO

(572A)

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

001888161

CNPJ

126250087936190 25/08/2025 08:24:35

09.722.463/0001-31

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CODIGO	COD.BARRAS (EAN - 13)	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPi	ALIQUOTAS ICMS	IPi
62202982	7892948053279	DIALINE SECA RAP M. TABACO 3.0L -> (COD.ONU: 1263 CL.RISCO: 3.0 GR.EMB: III Tina contendo solvente organico (PED. 1589/1260)	32081010	000	5101	UN	32,00	89,99375	2.879,80	2.973,39	0,00	609,54	0,00	93,59	20,50	3,25
62201182	7892948053117	DIALINE SECA RAP ALUMINIO 3.0L -> COD.ONU: 1263 CL.RISCO: 3.0 GR.EMB: III T tina contendo solvente organico (PED. 1589/1260)	32081010	000	5101	UN	12,00	107,65583	1.291,87	1.333,86	0,00	273,44	0,00	41,99	20,50	3,25
62204982	7892948053414	DIALINE SECA RAP AZUL RANCA 3.0L -> COD.ONU: 1263 CL.RISCO: 3.0 GR.EMB: III Tina contendo solvente organico (PED. 1589/1260)	32081010	000	5101	UN	12,00	89,99417	1.079,93	1.115,03	0,00	228,58	0,00	35,10	20,50	3,25
62205782	7892948053438	DIALINE SECA RAP PRETO 3.0L -> COD.ONU: 1263 CL.RISCO: 3.0 GR.EMB: III Tina contendo solvente organico (PED. 1589/1260)	32081010	000	5101	UN	12,00	82,82	993,84	1.026,14	0,00	210,36	0,00	32,30	20,50	3,25



033-7

03399.46980 73800.000017 93726.001014 1 11980001536859

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 000000193726-0	Nr.Documento 071425901	Data de Vencimento 08/09/2025	Valor do Documento R\$ 15.368,59	(=) Valor Pago R\$ 15.368,59
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

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

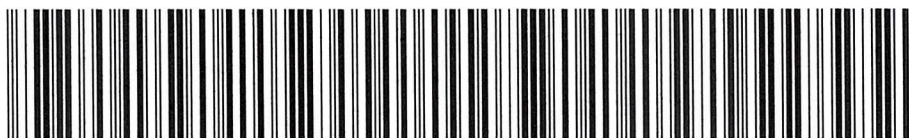
03399.46980 73800.000017 93726.001014 1 11980001536859

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 08/09/2025
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 25/08/2025	Número do Documento 071425901	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2025	Nosso Número 000000193726-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 15.368,59
Instruções NEGATIVACAO APOS 15 DIAS DE VENCIDO POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 15.368,59

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

CAIXA

Valor
R\$ 15.368,59

Data
08/09/2025
09:45:12

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.46980 73800.000017
93726.001014 1 11980001536859

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

TINTAS IQUINE LTDA

Nome / Razão social

TINTAS IQUINE LTDA

CPF / CNPJ

09.722.463/0001-31

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

08/09/2025

Valor nominal do boleto

15.368,59

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

15.368,59

Código da operação

52321723134

Chave de segurança

570TSL15KOKKNPSW

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

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 Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Passos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

NF-e
Nº 0714271
SÉRIE 6
FOB

RECEBEMOS DE TINTAS IQUINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

TEVE OCORRÊNCIA
NA SUA ENTREGA ?
 SIM NÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
TINTAS IQUINE LTDA
RUA REPUBLICA ESTOYACACA 325
PRAZERES
IABOATO DOS GUARARAPEDES - PE
CEP 54335-045 - 8121014000

DANFIE
DOCUMENTO AUTUALIZADO
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0714271 FL. 1 / 1
SÉRIE 6



CHAVE DE ACESSO
2625 0809 7224 6300 0131 5500 6000 7142 7115 8898 5431
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
126250088073257 25/08/2025 12:44:10
CNPJ

09.722.463/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO (572A)
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
001888161

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (79898)
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
ENDEREÇO
PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO L CAVALCANTE
MUNICÍPIO
GARANHUNS UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
CEP
55293-550
DATA EMISSÃO
25/08/2025
DT ENTRADA/SAÍDA
HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0714271/001	08/09/2025	3.334,11						

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	3.334,11	683,49	0,00	0,00	3.229,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,11

TRANSPORTADO E/OU VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
JOSE ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
MUNICÍPIO
GARANHUNS
UF
PE
CNPJ
318.531.294-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA VA CELOM BEZERRA DE ASSUNÇÃO 19
QUANTIDADE
20
ESPECIE
CX
MUNICÍPIO
GARANHUNS
MARCA
GARANHUNS
UF
PE
CNPJ
318.531.294-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS (EAN - 13)	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
62211083	7892948053940	DIALINE SEC A RAP DURADO 750ML -> COD. ONU: 1263 CL. RISCO: 3.0 GR. EXIB: II I Tmã contido sol venle orgânico (PBD 15891273)	32081010	000	5101	UN	120,00	26,90967	3.229,16	3.334,11	0,00	683,49	0,00	683,49	0,00	104,95	20,50 / 3,25

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
9055948
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CALCULO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMBARQUE/RESTMO: 6497421 - PEDIDO DO CLIENTE: 15891273 - REPRESENTANTE: 589 IY - NMIB REP - PORTADOR: 33 - ENDEREÇO DE ENTREGA: PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO - CENTRO - Garanhuns / PE CEP: 55293550 ICMS ISENTO ate 30/04/2014 nas prestações internas (intermunicipais de serviço de transporte individual de cargas conforme Decreto nº 44.650/2017 art. 5º II 1.º, 3.º)

10101010

Recibo do Pagador



033-7

03399.46980 73800.000017 93743.001013 1 11980000333411

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 000000193743-0	Nr.Documento 071427101	Data de Vencimento 08/09/2025	Valor do Documento R\$ 3.334,11	(=) Valor Pago R\$ 3.334,11
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

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 73800.000017 93743.001013 1 11980000333411

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 08/09/2025
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 25/08/2025	Número do Documento 071427101	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2025	Nosso Número 000000193743-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 3.334,11
Instruções NEGATIVACAO APOS 15 DIAS DE VENCIDO POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 3.334,11
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

CAIXA

Valor
R\$ 3.334,11

Data
08/09/2025
09:45:42

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.46980 73800.000017
93743.001013 1 11980000333411

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

TINTAS IQUINE LTDA

Nome / Razão social

TINTAS IQUINE LTDA

CPF / CNPJ

09.722.463/0001-31

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

08/09/2025

Valor nominal do boleto

3.334,11

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

3.334,11

Código da operação

52321744543

Chave de segurança

UX01KN1EL1Z9HC40

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

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 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



Identificação do emitente
TINTAS IQUINEL LTDA
 RUA REPUBLICA ESLOVACA 335
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 CEP 54335-045 - 8121014000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 0715419 FL 1 / 1
 SÉRIE 6

511
 7



CHAVE DE ACESSO
2625 0909 7224 6300 0131 5500 6000 7154 1915 0174 9491
 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 PRODUÇÃO (572A)
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 001888161 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250092646208 04/09/2025 19:02:17
 CNPJ 09.722.463/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTEZANATO DE GARANHUNS (79898)
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
 DATA EMISSÃO 04/09/2025
 ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO L. CAVALCANTE
 CEP 55293-550
 DT ENTRADA/SAÍDA
 MUNICÍPIO GARANHUNS FONE / FAX 87999548514 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0715419/001	18/09/2025	3.556,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO IMPOSTO	0,00	3.556,94	VALOR DO ICMS	729,17	0,00	0,00	0,00	3.444,98	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	111,96
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.556,94

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
 ALVES MEDEIROS TRANSPORTES LTDA
 FONE / RAZÃO SOCIAL 0 - Frete por conta do emitente

ENDEREÇO
 RUA JOSE ALVES BEZERRA 205
 MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES
 MARCA
 PLACA DO VEÍCULO
 UF PE
 CNPJ 10.631.326/0001-70
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 037663658
 PESO BRUTO 98,880
 PESO LÍQUIDO 91,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	DN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
62221082 DIALINE SECCA RAV DOURADO 3.0L -> COD. ONT. 1263 CL. FISCO: 3.0 GR. EMER: III T Incl. contendo solvente orgânico (PED. 1589/1260)	33081010	000	5101	DN	32,00	107,65563	3.444,98	3.556,94	0,00	729,17	0,00	111,96	20,50 3,25

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	9055948					

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMBARQUE/RESUMO: 6505111 - PEDIDO DO CLIENTE: 1589/1260 - REPRESENTANTE: 589 1º - ANNC REP - PORTADOR: 105 - ENDEREÇO DE ENTREGA: PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO - CENTRO - Garanhuns / PE CEP: 55293550
 RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 3.556,94

Data
19/09/2025
15:09:08



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

TINTAS IQUINE LTDA.

CNPJ

09.722.463/0001-31

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 3.556,94

Data/Hora

19/09/2025 - 15:09:08

ID transação

E00360305202509191807d66f7ae2704

Código da operação

52863942985

Chave de segurança

03Y115M733SNNP9N

Chave Pix

09722463000131

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

VELLORE S/A

Rua SANTA HELENA N.894
Bairro EMILIANO PERNETA, Pinhais - PR
Fone: (41) 3302-8100, CEP:83324325

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4125 0801 7230 8600 0143 5500 1000 3722 5415 8680 3331

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 372.254
SÉRIE 1

1

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

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/REVENDA MERC P/ USO E CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250272894700 19/08/2025 13:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012807039

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
041882768

CNPJ
01.723.086/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

45497

CNPJ/CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19-08-2025

ENDEREÇO

R PC DOM MOURA N. S/N , PRED CENTRO CULT ALF LEITE CAV

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55.293-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19-08-2025

MUNICÍPIO

Garanhuns

FONE/FAX

+55 (87) 9624-8808

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:01

FATURA/DUPLICATA

A VISTA (PAGAMENTO ANTECIPADO)

Parcela=1 Venc=19/08/2025 Valor=R\$15.512,22

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
15.512,22

VALOR DO ICMS
620,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.134,14

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
1.378,08

VALOR TOTAL DA NOTA
15.512,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TERMACO LOGISTICA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

11.552.312/0007-10

ENDEREÇO

R LANDRI SALES N. 1070 GALPAOG6

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336686100114

QUANTIDADE

17,000

ESPECIE

MARCA

M3

PESO BRUTO

0,6431

199,600

PESO LÍQUIDO

178,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	BC ST	V. ST	VALOR			ALÍQUOTA	
														IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
18.03	ABRACADEIRAS NYLON 200X2,5 BRANCA C/100	39269090	100	6108	UN	2.200	4,1571	9.145,62	0,00	10.037,32	401,49	0,00	0,00	891,70	4,00	9,75		
18.13	ABRACADEIRAS NYLON 200X2,5 PRETA C/100	39269090	100	6108	UN	1.200	4,1571	4.988,52	0,00	5.474,90	219,00	0,00	0,00	486,38	4,00	9,75		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2126290 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$2171,71 + FCP R\$0,00;
DIFAL da UF Origem R\$0,00.

Nro. Pedido: 2126290 | Ordem Carga: 49255 | 17 CX | AGRUPAMENTO: 21344

Apenas reembolsaremos a falta de itens ou avarias se devidamente indicadas no conhecimento de transporte
| Obs. Financiadora: Após o vencimento cobrar mora de 0.30% por dia de atraso, sujeito a negativação ou
protesto após 7 dias do vencimento.

- OBS. COM. DO PARCEIRO: null

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VELLORE S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 45497 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Nordeste - (R\$ 15.512,22) (quinze mil e quinhentos e doze reais e vinte e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 372.254

SÉRIE 1

RA

GRUPO  VELLORE

Rua Santa Helena, 894
Emiliano Pernetá
CEP 83 324 325
Pinhais | PR

FOXLUX Famastil

grupovellore.com.br

RECIBO

Recebemos de ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, estabelecido na PC DOM MOURA, S/N, no município de GARANHUNS, estado de PERNAMBUCO, a importância supra de R\$ 15.512,22 (Quinze mil, quinhentos e doze reais e vinte e dois centavos), no dia 18/08/2025, referente ao pagamento do pedido a vista Número 2126290 que originou a NF 372.254.

Damos quitação pela importância recebida, firmando o presente recibo nesta data.

Pinhais, 25 de agosto, 2025.


Emiliano Barros Blau
Área Financeira

01.723.086/0001-43

VELLORE S.A.

RUA SANTA HELENA, Nº 894
BAIRRO EMILIANO PERNETA - CEP 83324-325
PINHAIS - PR

Vellore S/A
Rua Santa Helena, 894
Pinhais - Paraná
CNPJ.: 01.723.086/0001-43

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 15.512,22	18/08/2025 11:33:43



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

GRUPO VELLORE

CNPJ

01.723.086/0001-43

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 15.512,22

Data/Hora

18/08/2025 - 11:33:43

ID transação

E0036030520250818143161da4681f2a

Código da operação

51304810831

Chave de segurança

W473WW90M0E34A4L

Chave Pix

iraupix@grupovellore.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



VELLORE S/A

Rua SANTA HELENA N.894
Bairro EMILIANO PERNETA, Pinhais - PR
Fone: (41) 3302-8100, CEP:83324325

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4125 0901 7230 8600 0143 5500 1000 3774 1210 1135 9246

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 377.412

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

141250318864536 23/09/2025 21:27:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/REVENDA MERCADORIAS - AUTOMÁTICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012807039

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
041882768

CNPJ
01.723.086/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

45497

CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
23-09-2025

ENDEREÇO
R PC DOM MOURA N. S/N , PRED CENTRO CULT ALF LEITE CAV

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55.293-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23-09-2025

MUNICÍPIO
Garanhuns

PHONE/FAX
+55 (87) 9624-8808

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
21:27

FATURA/DUPLICATA

A VISTA (PAGAMENTO ANTECIPADO)
null

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.868,00	74,72	0,00	0,00	1.809,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.868,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TERMACO LOGISTICA	FRETE POR QUANTIA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.552.312/0007-10
ENDEREÇO R LANDRI SALES N. 1070 GALPAOG6	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336686100114		
QUANTIDADE 6,000	ESPECIE	MARCA	MS	PESO BRUTO 0,0598	PESO LÍQUIDO 12,610
					11,170

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	BC ST	V. ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.07	BASE DE RELE FOTOELETRICO	85365090	100	6108	UN	60	14,2700	856,20	0,00	884,03	35,36	0,00	0,00	27,83	4,00	3,25
52.04	RELE FOTOELETRICO CINZA 220V	85365090	100	6108	UN	50	19,0600	953,00	0,00	983,97	39,36	0,00	0,00	30,97	4,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2242164 | Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$261,52 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.
Nro. Pedido: 2242164 | Ordem Carga: 52411 | 5 CX + 1 CX Mistas
Apenas reembolsaremos a falta de itens ou avarias se devidamente indicadas no conhecimento de transporte | Cus. Financeira: Após o vencimento cobrar mora de 0.30% per dia de atraso, sujeito a negativação ou protesto após 7 dias do vencimento.
RESPONSÁVEL PELO AGENDAMENTO: VELLORE - OBS. COM. DO PARCEIRO: Favor agendar a entrega com EDNIELLE 57 99954-8514

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VELLORE S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 45497 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Nordeste - (R\$ 1.868,00) (um mil e oitocentos e sessenta e oito reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 377.412
SÉRIE 1

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.868,00	23/09/2025 13:33:14



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

GRUPO VELLORE

CNPJ

01.723.086/0001-43

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

CPF's autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.868,00

Data/Hora

23/09/2025 - 13:33:14

ID transação

E00360305202509231630c2bcea71bc3

Código da operação

53037205751

Chave de segurança

C7C6A4ZVCRE57WUU

Chave Pix

itaupix@grupovellore.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

ZONA LIVRE LOGISTICAR LOPES COUTINHO, 157
BELENZINHO - SAO PAULO - SP
CEP: 03054-010
Fone/Fax: 1122914122**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.596
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0704 2818 9800 0174 5500 3000 0305 9610 1649 5018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251975599725 16/07/2025 15:48:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116083620113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.281.898/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/07/2025

ENDEREÇO

PRC DOM MOURA, 000 - S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87981212371

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
40.151,03	1.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,99	35.531,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,16	6.555,09	15.550,86	1.065,97	40.151,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

GUARULHOS

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

00.133.617/0003-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336394048116

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

CX

MARCA

CX

NUMERAÇÃO

51 370283

PESO BRUTO (Kg)

263,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

263,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
231810836	PAPAI NOEL MARROM COUNTRY 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 777,39 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 328,15, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	5,0000	352,0000	1.760,00	1.988,80	79,55	228,80	4,00	13,00
231810436	PAPAI NOEL VERMELHO/CINZA COUNTRY 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 932,87 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 393,78, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	6,0000	352,0000	2.112,00	2.386,56	95,46	274,56	4,00	13,00
2348LI	PAPAI NOEL LINEN/MARROM 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1191,26 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 502,86, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	3,0000	899,0000	2.697,00	3.047,61	121,90	350,61	4,00	13,00
2336LI	PAPAI NOEL LINEN/MARROM 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 883,18 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 372,81, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	5,0000	399,9000	1.999,50	2.259,44	90,38	259,94	4,00	13,00
2448LI	PAPAI NOEL LINHO / MARROM 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 821,56 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 346,80, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	930,0000	1.860,00	2.101,80	84,07	241,80	4,00	13,00
2428LI	PAPAI NOEL MUSICAL LINHO / MARROM 70CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 451,06 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 190,40, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	4,0000	255,3000	1.021,20	1.153,96	46,16	132,76	4,00	13,00
2336RG	PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 353,27 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 149,12, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	399,9000	799,80	903,77	36,15	103,97	4,00	13,00
2348RG	PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 794,18 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 335,24, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	899,0000	1.798,00	2.031,74	81,27	233,74	4,00	13,00
2208RG	ROSTO PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 20CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 131,85 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 55,66, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	15,0000	19,9000	298,50	337,31	13,49	38,81	4,00	13,00
2408GR	ROSTO PAPAI NOEL VERMELHO / VERDE 20CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 251,77 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 106,28, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	25,0000	22,8000	570,00	644,10	25,76	74,10	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Outro Pagamento R\$40.151,03)

Nosso numero de Pedido:402503Entrada de 13.375,55 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 4% R\$ 37823,24, vl. ICMS R\$ 1512,91; Total Bc ICMS 7% R\$ 2327,79, vl. ICMS R\$ 162,95; Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 6.555,09, Icms UF Remet. R\$ 0,00 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 402503

RESERVADO AO FISCO

Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZONA LIVRE LOGISTICA

R LOPES COUTINHO, 157
BELENZINHO - SAO PAULO - SP
CEP: 03054-010
Fone/Fax: 1122914122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.596
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0704 2818 9800 0174 5500 3000 0305 9610 1649 5018

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

135251975599725 16/07/2025 15:48:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116083620113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.281.898/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2408003	ROSTO PAPAÍ NOEL GOLD / SILVER 20CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 251,77 (44,17%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 106,28, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	25,0000	22,8000	570,00	644,10	25,76	74,10	4,00	13,00
2328IG	PAPAÍ NOEL MUSICAL CREME/DOURADO 70CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 671,38 (44,17%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 283,40, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	6,0000	253,3300	1.519,98	1.717,58	68,70	197,60	4,00	13,00
2336IG	PAPAÍ NOEL CREME/DOURADO 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 183,31 (44,17%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 77,37, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	1,0000	415,0000	415,00	468,95	18,76	53,95	4,00	13,00
32023836	PRESEPIO GREEN 11PC 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3643,54 (44,17%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 1.538,01, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	1,0000	8.248,9004	8.248,90	9.321,26	372,85	1.072,36	4,00	13,00
20240212NG	SAGRADA FAMILIA TECIDO VERDE 30CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 430,66 (44,17%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 181,79, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	UN	5,0000	195,0000	975,00	1.101,75	44,07	126,75	4,00	13,00
3202385	PRESEPIO GREEN 11 PCS 13 CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 74,40 (37,20%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 30,51, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	0/00	6108	PC	1,0000	199,9900	199,99	225,99	15,82	26,00	7,00	13,00
2348IG	PAPAÍ NOEL CREME/DOURADO 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1643,12 (44,17%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 693,60, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	4,0000	930,0000	3.720,00	4.203,60	168,14	483,60	4,00	13,00
2136003	PAPAÍ NOEL MARROM/CINZA 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 466,44 (44,17%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 196,89, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	3,0000	352,0000	1.056,00	1.193,28	47,73	137,28	4,00	13,00
2436GR	PAPAÍ NOEL VERMELHO / VERDE 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 366,61 (44,17%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 154,75, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	415,0000	830,00	937,90	37,52	107,90	4,00	13,00
2448GO	PAPAÍ NOEL GOLD 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 691,92 (37,20%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 283,74, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	0/00	6108	PC	2,0000	930,0000	1.860,00	2.101,80	147,13	241,80	7,00	13,00
2328LI	PAPAÍ NOEL MUSICAL LINEN/ MARROM 70CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 539,32 (44,17%) Fonte: IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 227,65, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	5,0000	244,2000	1.221,00	1.379,73	55,19	158,73	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Outro Pagamento R\$40.151,03)
Nosso numero de Pedido: 402503 entrada de 13.375,55 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Ie ICMS 4% R\$ 37823,24 . vl. ICMS R\$ 1512,91; Total Be ICMS 7% R\$ 2327,79 . vl. ICMS R\$ 162,95; Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 6.555,09, Icms UF Remet. R\$ 0,00 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 402503

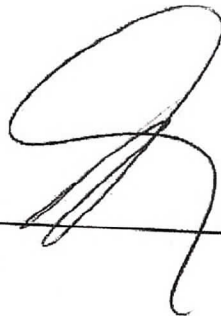
RESERVADO AO FISCO

NOME DA EMPRESA ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA
CNPJ:04.281.898/0001-74
END:R.LOPES COUTINHO 157 BELENZINHO SP CEP 03054-010

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 8.925,16 (Oito mil novecentos e vinte cinco reais e dezesseis centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 30596

_Sao Paulo 15 de agosto de 2025.



04.281.898/0001-74

ZONA LIVRE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Lopes Coutinho, 157
Belenzinho - CEP 03054-010

SÃO PAULO - SP



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

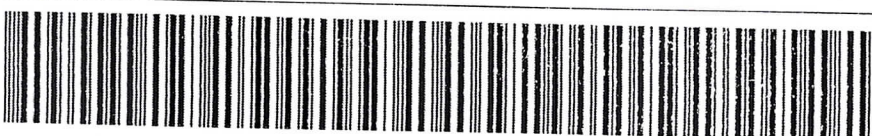
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02631.242407 12192.221179 9 11760000892516		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRAÇA DOM MOURA 55290-000 GARANHUNS PE		CNPJ 13.471.652/0001-56	Data de Vencimento 17/08/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP RUA LOPES COUTINHO 157 - BELENZINHO 03054-010 SAO PAULO SP		CNPJ 04.281.898/0001-74	Nosso Número 00026312424012192221	
Uso do Banco		Nr. do documento 30596-01	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 16/07/2025	(-) Valor Pago 8.925,16	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02631.242407 12192.221179 9 11760000892516		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 17/08/2025		
Nome do Beneficiário ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP		CNPJ 04.281.898/0001-74	Agência/Código do Beneficiário 0303-4/106978-0	
Data do Documento 16/07/2025	Nr. do documento 30596-01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		Nosso Número 00026312424012192221		
JUROS: Taxa Mensal : 13,00 % APOS 17/08/2025		(-) Desconto/Abatimento 0,00		
MULTA DE 1,30% A PARTIR DE 18/08/2025		(+ Juros/Multa 0,00		
PROTESTO: A partir de 25/08/2025		(-) Valor Cobrado 8.925,16		

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRAÇA DOM MOURA 55290-000 GARANHUNS PE		CNPJ 13.471.652/0001-56
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 8.925,16	15/08/2025 13:32:19

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras
00190.00009 02631.242407
12192.221179 9 11760000892516

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco Código ISPB
1 0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP
Nome / Razão social
ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP
CPF / CNPJ
04.281.898/0001-74

Pagador Sacado

Nome Fantasia
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS
CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento
15/08/2025

Valor nominal do boleto
8.925,16

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	8.925,16

Código da operação
51179784777

Chave de segurança
HV5J49GWNNU3K08KH

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

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 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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 16 de agosto de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 30.596, emitida pela razão social "ZONA LIVRE LOGISTICA", no valor total de R\$ 40.151,03 (quarenta mil, cento e cinquenta e um e três centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

Esclarecemos que o valor constante na nota fiscal corresponde ao total contratado para os serviços prestados. Contudo, conforme acordado entre as partes, o pagamento será realizado de forma parcelada.

Informamos que foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 8.925,16 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Praça Dom Moura, S/N. Prédio do Centro Cultural
CEP: 55293-550
e-mail: casadoartesaos2021@hotmail.com

ZONA LIVRE LOGISTICA

R LOPES COUTINHO, 157
BELENZINHO - SAO PAULO - SP
CEP: 03054-010
Fone/Fax: 1122914122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.596
Série 003
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0704 2818 9800 0174 5500 3000 0305 9610 1649 5018

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

135251975599725 16/07/2025 15:48:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116083620113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.281.898/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/07/2025

ENDEREÇO

PRC DOM MOURA, 000 - S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87981212371

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
40.151,03	1.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,99	35.531,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,16	6.555,09	15.550,86	1.065,97	40.151,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

00.133.617/0003-47

ENDEREÇO

R VOLTA GRANDE 197 CIDADE INDUSTRIAL SA

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336394048116

QUANTIDADE

51

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

263,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

263,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
231810836	PAPAI NOEL MARROM COUNTRY 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 777,39 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 328,15, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	5,0000	352,0000	1.760,00	1.988,80	79,55	228,80	4,00	13,00
231810436	PAPAI NOEL VERMELHO/CINZA COUNTRY 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 932,87 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 393,78, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	6,0000	352,0000	2.112,00	2.386,56	95,46	274,56	4,00	13,00
2348L1	PAPAI NOEL LINEN/MARROM 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1191,26 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 502,86, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	3,0000	899,0000	2.697,00	3.047,61	121,90	350,61	4,00	13,00
2336L1	PAPAI NOEL LINEN/MARROM 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 883,18 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 372,81, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	5,0000	399,9000	1.999,50	2.259,44	90,38	259,94	4,00	13,00
2448L1	PAPAI NOEL LINHO / MARROM 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 821,56 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 346,80, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	930,0000	1.860,00	2.101,80	84,07	241,80	4,00	13,00
2428L1	PAPAI NOEL MUSICAL LINHO / MARROM 70CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 451,06 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 190,40, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	4,0000	255,3000	1.021,20	1.153,96	46,16	132,76	4,00	13,00
2336RG	PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 353,27 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 149,12, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	399,9000	799,80	903,77	36,15	103,97	4,00	13,00
2348RG	PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 794,18 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 335,24, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	899,0000	1.798,00	2.031,74	81,27	233,74	4,00	13,00
2208RG	ROSTO PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 20CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 131,85 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 55,66, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	15,0000	19,9000	298,50	337,31	13,49	38,81	4,00	13,00
2408GR	ROSTO PAPAI NOEL VERMEI.HO / VERDE 20CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 251,77 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 106,28, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	25,0000	22,8000	570,00	644,10	25,76	74,10	4,00	13,00

Rosivaldo Candido

51 370283

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Outro Pagamento R\$40.151,03)
Nosso numero de Pedido:402503 entrada de 13.375,55 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Be ICMS 4% R\$ 37823,24 , vl. ICMS R\$ 1512,91; Total Be ICMS 7% R\$ 2327,79 , vl. ICMS R\$ 162,95; Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 6.555,09, Icms UF Remet. R\$ 0,00 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 402503

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZONA LIVRE LOGISTICA

R LOPES COUTINHO, 157
BELENZINHO - SAO PAULO - SP
CEP: 03054-010
Fone/Fax: 1122914122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.030.596
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0704 2818 9800 0174 5500 3000 0305 9610 1649 5018

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

135251975599725 16/07/2025 15:48:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116083620113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.281.898/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2408003	ROSTO PAPAÍ NOEL GOLD / SILVER 20CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 251,77 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 106,28, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	25,0000	22,8000	570,00	644,10	25,76	74,10	4,00	13,00
23281G	PAPAÍ NOEL MUSICAL CREME/DOURADO 70CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 671,38 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 283,40, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	6,0000	253,3300	1.519,98	1.717,58	68,70	197,60	4,00	13,00
23361G	PAPAÍ NOEL CREME/DOURADO 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 183,31 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 77,37, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	1,0000	415,0000	415,00	468,95	18,76	53,95	4,00	13,00
32023836	PRESEPIO GREEN 11PC 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3643,54 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 1.538,01, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	1,0000	8.248,9004	8.248,90	9.321,26	372,85	1.072,36	4,00	13,00
20240212NG	SAGRADA FAMILIA TECIDO VERDE 30CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 430,66 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 181,79, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	UN	5,0000	195,0000	975,00	1.101,75	44,07	126,75	4,00	13,00
3202385	PRESEPIO GREEN 11 PCS 13 CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 74,40 (37,20%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 30,51, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	0/00	6108	PC	1,0000	199,9900	199,99	225,99	15,82	26,00	7,00	13,00
23481G	PAPAÍ NOEL CREME/DOURADO 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1643,12 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 693,60, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	4,0000	930,0000	3.720,00	4.203,60	168,14	483,60	4,00	13,00
2136003	PAPAÍ NOEL MARROM/CINZA 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 466,44 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 196,89, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	3,0000	352,0000	1.056,00	1.193,28	47,73	137,28	4,00	13,00
2436GR	PAPAÍ NOEL VERMELHO / VERDE 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 366,61 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 154,75, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	415,0000	830,00	937,90	37,52	107,90	4,00	13,00
2448GO	PAPAÍ NOEL GOLD 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 691,92 (37,20%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 283,74, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	0/00	6108	PC	2,0000	930,0000	1.860,00	2.101,80	147,13	241,80	7,00	13,00
2328LJ	PAPAÍ NOEL MUSICAL LINEN/ MARROM 70CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 539,32 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 227,65, Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	5,0000	244,2000	1.221,00	1.379,73	55,19	158,73	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Outro Pagamento RS40.151,03)
Nosso numero de Pedido:402503entrada de 13.375,55 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Ic ICMS 4% R\$ 37823,24 . vl. ICMS R\$ 1512,91; Total Ic ICMS 7% R\$ 2327,79, vl. ICMS R\$ 162,95; Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 6.555,09 .Icms UF Remet. R\$ 0,00 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 402503

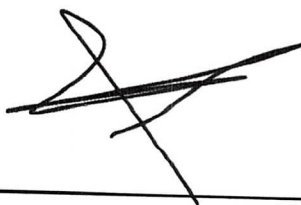
RESERVADO AO FISCO

NOME DA EMPRESA ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA
CNPJ:04.281.898/0001-74
END:R.LOPES COUTINHO 157 BELENZINHO SP CEP 03054-010

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 8.925,16 (Oito mil novecentos e vinte cinco reais e dezesseis centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 30596

_Sao Paulo 17 de Setembro de 2025.



FINANCEIRO

Roberto

financeiro@zonalivrebrasil.com.br

Tel - +55 11 99579-5207 (WhatsApp)

Tel - +55 11 2291-4122 (Telefone)

www.zonalivrebrasil.com.br

R. Lopes Coutinho 157 Belenzinho SP 03054-010



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02631.242407 12192.222177 2 12070000892516			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRAÇA DOM MOURA 55290-000 GARANHUNS PE		CNPJ 13.471.652/0001-56	Data de Vencimento 17/09/2025		Agência/Código do Beneficiário 0303-4/106978-0	
Nome do Beneficiário / Endereço ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP RUA LOPES COUTINHO 157 - BELENZINHO 03054-010 SAO PAULO SP		CNPJ 04.281.898/0001-74	Nosso Número 00026312424012192222		Valor do Documento 8.925,16	
Uso do Banco	Nr. do documento 30596-02	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2025	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

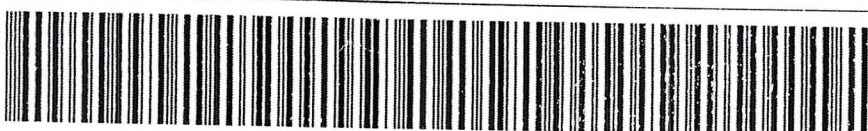
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02631.242407 12192.222177 2 12070000892516			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 17/09/2025		Agência/Código do Beneficiário 0303-4/106978-0		
Nome do Beneficiário ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP		CNPJ 04.281.898/0001-74	Nosso Número 00026312424012192222		Valor do Documento 8.925,16	
Data do Documento 16/07/2025	Nr. do documento 30596-02	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2025	(=) Valor do Documento 8.925,16	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado 8.925,16	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 13,00 % APOS 17/09/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,30% A PARTIR DE 18/09/2025					(=) Valor Cobrado 8.925,16	
PROTESTO: A partir de 24/09/2025						

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PRAÇA DOM MOURA
55290-000 GARANHUNS PE

CNPJ
13.471.652/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 8.925,16	17/09/2025 13:38:39

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 02631.242407
12192.222177 2 12070000892516**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP

Nome / Razão social

ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP

CPF / CNPJ

04.281.898/0001-74

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

17/09/2025

Valor nominal do boleto

8.925,16

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.925,16

Código da operação

52763641077

Chave de segurança

25552RF8653GJWUU

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

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 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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 200,00	18/08/2025
	16:31:56



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

NOXNET

CNPJ

53.593.698/0001-62

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 200,00

Data/Hora

18/08/2025 - 16:31:56

ID transação

E0036030520250818193047dec22f230

Identificador

69edeb9b44b74464ac79f0b57518e263

Código da operação

51319987578

Chave de segurança

RCNSSK3FMWS8CX9U

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



Bradesco

237-2

23793.21207 90000.006917 56009.625700 5 12000000020000

Beneficiário FJM TELECOM		Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000069156-1
Número do documento 117717		CPF/CNPJ 53.593.698/0001-62	Vencimento 10/09/2025		Valor documento 200,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/08/2025 a 10/09/2025					
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 90000.006917 56009.625700 5 12000000020000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário FJM TELECOM				Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	
Data do documento 07/07/2025	Nº Documento 117717	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 09/00000069156-1
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

CAIXA

Valor	Data
R\$ 200,00	10/09/2025 12:40:27

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.21207 90000.006917
56009.625700 5 12000000020000

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

NOXNET

Nome / Razão social

NOXNET

CPF / CNPJ

53.593.698/0001-62

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

10/09/2025

Valor nominal do boleto

200,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

200,00

Código da operação

52441346621

Chave de segurança

MTAOFV29KK9U8L5P

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

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 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



ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.

ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.

13.466.110/0001-95
sac@alohaloc.com
Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem
51130300
Recife - PE

Fatura

Emissão em 05/09/2025
Vencimento em 08/09/2025

R\$ 5.658,00

Nosso número: 372478252482887
Pagamento à vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:


1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Cópia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2
/B94E774A5CC7473D803F90B6DAD8887D52040000530398654075658.005802BR5925ALPHA ALUGUEL DE
VEICULOS6006RECIFE62070503***63044FCC

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202524480000000900002276715711980000565800	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 372478252482887
Sacador/Avalista ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI. Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem 51130300 - Recife/PE 13.466.110/0001-95	Beneficiário ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI. intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
	Vencimento 08/09/2025
	Valor do doc R\$ 5.658,00
Instruções Venda 3422 - 1/1 Multa após o vencimento: 10% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - CENTRO 55293550 - Garanhuns/PE 13471652000156	Valor a pagar R\$ 5.658,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202524480000000900002276715711980000565800



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
 R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 5.658,00	08/09/2025 09:35:36

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

40192.02524 48000.000009
00002.276715 7 11980000565800

Instituição emissora - Nome do Banco

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Código do Banco

401

Código ISPB

15111975

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

Nome / Razão social

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

13.466.110/0001-95

Beneficiário Final

Nome Fantasia

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

13.466.110/0001-95

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

08/09/2025

Valor nominal do boleto

5.658,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.658,00

Código da operação

52321194605

Chave de segurança

SGKR65EMVAJH833T

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

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 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



TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO SIM NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

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

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
GUARULHOS - SP

REMETENTE ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO RUA LOPES COUTINHO 157 BELENZINHO
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 03054010
CPF/CNPJ 04281898000174 IE 116083620113
UF SP PAÍS Brasil FONE 1122914122

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ IE
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA. 000 - CENTRO
CPF/CNPJ 13471652000156 IE FONE 81996349722

PRODUTO PREDOMINANTE
DIVERSOS

QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	263,0000	2085,3000		6,951	51,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR
VALOR FRETE	401,51	VALOR TAXA FIXA	0,00
VALOR PESO	1.751,65	VALOR ITR	0,00
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00
VALOR PEDAGIO	0,00	VALOR ADEME	0,00
		VALOR SEC CAT	25,00
		VALOR OUTROS	223,46
		VALOR TDE	0,00
		VALOR DESCONTO	0,00
		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	2.426,62
		VALOR A RECEBER	2.426,62

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO
ICMS Normal

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO 2.426,62 ALÍQUOTA DO ICMS 7,00% VALOR DO ICMS 169,86 % RED.BC.CALC. 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TIP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE/Nº DOCUMENTO

NF-E 04281898000174 003/000030596

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACÃO/AEROPORTO DE ORIGEM
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ N. 54000023383/1075074 Empresa desenhada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 370283 Prev. Entrega: 29/07/2025 COLETA 1531

Diferencial de Alíquota: -R\$ 169,86 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 169,86
Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 313,76

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO
RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Impresso por :KARINE. em:18/07/2025. às 17:40

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODAL Rodoviário FL 1/1

MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 144496 DATA E HORA DE EMISSÃO 18/07/2025 - 17:35 INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO

Chave de acesso
3525 0712 2094 4800 0280 5700 1000 1444 9610 0160 1161

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252119046587 18/07/2025 - 17:39:28

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
GARANHUNS - PE

DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO GARANHUNS CEP 56293550
CPF/CNPJ 13471652000156 IE
UF PE PAÍS Brasil FONE 81996349722

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ IE
UF PAÍS FONE

MUNICÍPIO GARANHUNS CEP 55293550
UF PE PAÍS Brasil

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
VALOR TOTAL DA CARGA 40.151,03

QUANTIDADE DE VOLUMES 51,000

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 2.426,62

VALOR A RECEBER 2.426,62

VALOR DO ICMS 169,86

SÉRIE/Nº DOCUMENTO 003/000030596

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 313,76

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

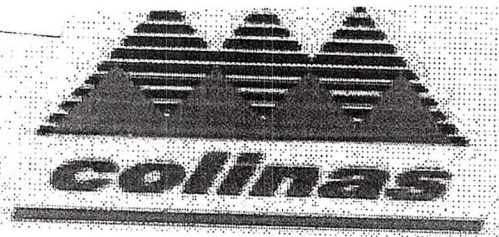
RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO





Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

144496

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

Nome do Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56		Data de Vencimento 07/08/2025	Valor Cobrado 2.426,62
Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935	Nosso Número 2910	Autenticação Mecânica	
Número do Documento 004369/2025			

Recibo do Pagador



756-0

75691.42933 01048.293508 00291.090017 7 11660000242662

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 07/08/2025
Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE					
Data Documento 19/07/2025	Nº do Documento 004369/2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 2910
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 2.426,62
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					(-) Outras Deduções
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE					(+) Mora / Multa
Sacador/Avalista					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.426,62	06/08/2025 09:07:57

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.42933 01048.293508
00291.090017 7 11660000242662

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco Código ISPB
756 2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

Nome / Razão social
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

CPF / CNPJ
12.209.448/0001-07

Pagador Sacado

Nome Fantasia
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento
06/08/2025

Valor nominal do boleto
2.426,62

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	2.426,62

Código da operação
50712325171

Chave de segurança
WQENYXCE6F2LLZKN

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

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 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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO O QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome: _____ TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA _____ Nº DOCUMENTO 144651
RG: _____ INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA _____ SÉRIE: 1

ASSINATURA/CARIMBO



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

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODAL Rodoviário FL 1/ 1
MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57 1 144651 24/07/2025 - 17:00

Chave de acesso
3525 0712 2094 4800 0280 5700 1000 1446 5110 0180 1739



TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO SIM NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

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

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÃO - NAT. DA PRESTAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6.353 - prest. serv trans.p a estab. comercial

135252190485592

24/07/2025 - 17:34:59

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

REMETENTE	RAQUEL STO PATRICIO ILLUM E SON LTD	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	R BENJAMIN CONSTANT 480 VILA NOVA	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PEDRO CEP 13520116	MUNICÍPIO	GARANHUNS CEP 55293550
CPF/CNPJ	33566919000104 IE 651065833113	CPF/CNPJ	13471652000156 IE
UF	SP PAÍS Brasil FONE 1934816404	UF	PE PAÍS Brasil FONE 81996349722

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

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

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA	17.695,00		
D2200 - Laco balanço					
QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	141,2000	587,6100		1,959	10,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR FRETE	176,95	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00	778,65
VALOR PESO	493,59	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	58,11	
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00	VALOR A RECEBER
VALOR PEDAGIO	0,00	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	778,65

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.	
ICMS Normal	778,65	7,00%	54,51		0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E	33566919000104	001/000004289			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA		
SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ N. 54000023383/1075074 Empresa desenquadrada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 370460 Prev. Entrega: 04/08/2025

Diferencial de Alíquota: -RS 54,51 Valor UF Início: RS 0,00 Valor UF Fim: RS 54,51
Valor do ICMS de combate a pobreza: RS 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: RS 100,68

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO
RNTRC da Empresa: 45337369
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E
RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE RAQUEL STOCO PATRICIO ILUMINACAO E SONORIZACAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.287 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**RAQUEL STOCO PATRICIO
ILUMINACAO E
SONORIZACAO**


Eccus*
lighting

RUA BENJAMIN CONSTANT, 480, Vila Nova, São Pedro - SP - 13.520-000
Fone (19) 3481-2717
www.eccuslighting.com.br
contato@eccus.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saida 1

Nº 004.287
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0733 5669 1900 0104 5500 1000 0042 8718 2525 7276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA PARA ENTREGA FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251906812156 - 10/07/2025 16:51:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 651065833113	CNPJ 33.566.919/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação da Casa do artesanato de Garanhuns		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA EMISSÃO 10/07/2025
ENDEREÇO Praça Dom Moura, S/N	BAIRRO Centro	CEP 55.290-000	DATA SAÍDA 10/07/2025
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE/FAX (81) 9634-9722	UF PE	HORA SAÍDA 16:33

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.100,00
VALOR DO FRETE 595,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.695,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.209.448/0002-80
RAZÃO SOCIAL Colinas Transportadora LTDA ME		MUNICÍPIO Garanhuns	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.569.441.119		
ENDEREÇO Rua Volta Grande, nº 231	MARCA Eccus Lighting	NÚMERO	PESO BRUTO 141,200	PESO LÍQUIDO 141,200		
QUANTIDADE 0	ESPECIE volumes					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	D2200 - Laco balanço	73089010	0400	6.102	Un	1,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 2.299,95 (Federal) e R\$ 3.078,00 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD Despacho pela MV transporte e redespacho pela Colinas transportadora. 50% - R\$8550,00 - transferência 10/07 50% - boleto - R\$ 8.550,00 (agosto)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/782525727



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 778,65	22/08/2025
	10:12:38



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

COLINAS TRANSPORTE

CNPJ

12.209.448/0001-07

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 778,65

Data/Hora

22/08/2025 - 10:12:38

ID transação

E00360305202508221310dbdbaa6c639

Código da operação

51500284771

Chave de segurança

HXHWXELZRGTYA7Y6

Chave Pix

12209448000107

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

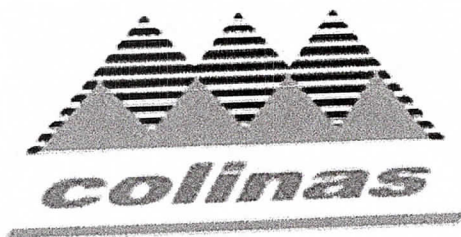
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

145653

Recibo do Pagador

Beneficiário : COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07		Valor Cobrado
Nome do Cliente	Data de Vencimento	11.526,02
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56	18/09/2025	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4293 / 482935	3595	
Número do Documento		
005248/2025		



756-0 | 75691.42933 01048.293508 00359.560018 5 12080001152602

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 18/09/2025
Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE					
Data Documento 23/08/2025	Nº do Documento 005248/2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2025	Nosso Número 3595
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 11.526,02
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor **R\$ 11.526,02** Data **17/09/2025**
13:37:23

Informações

Banco Receptor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras
75691.42933 01048.293508
00359.560018 5 12080001152602
Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco **756** Código ISPB **2038232**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA
Nome / Razão social
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA
CPF / CNPJ
12.209.448/0001-07

Pagador Sacado

Nome Fantasia
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento
17/09/2025

Valor nominal do boleto
11.526,02

Juros (RS)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (RS)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (RS)	Valor calculado (R\$)
0,00	11.526,02

Código da operação
52763584524

Chave de segurança
V6UOFT2A4YKRJK6Y

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

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

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



Beneficiário BRANDEN TRANSPORTES LTDA LARANJEIRAS DO SUL - 276 COSTA E SILVA Joinville - SC	59.437.282/0001-31	Vencimento 04/09/2025	Valor do Documento 27.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/09/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3039/5543851	
		Nosso Número 21-0	

Dados do Pagador			Número do Documento 04095	
Nome do pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS				
Endereço PRAÇA DOM MOURA				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município GARANHUNS		UF PE	CEP 55293-550	
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30391 01554.385102 00002.100014 1 11940002700000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 04/09/2025
Beneficiário BRANDEN TRANSPORTES LTDA 59.437.282/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3039/5543851
Data do documento 04/09/2025	N. documento 04095	Espécie DS	Accite N	Data processamento 04/09/2025	Nosso número 21-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 27.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3039 SICOOB SÃO MIGUEL SC/PR/RS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRAÇA DOM MOURA CENTRO GARANHUNS - PE Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSAO: 03/07/2025 17:43:56 VALOR 217.935,16
 DESTINATARIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (2677) - AVENIDA IRGA S/N, NOVO HELIOPOLIS, 55297-256 - GARANHUNS-PE

NF-e
 Nº 000.002.621
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AVENIDA EDMUNDO DOUBRAWA 313
 ZONA INDUSTRIAL NORTE
 JOINVILLE - SC
 CEP: 89219-502 FONE: (0xx47)3437-3261

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.002.621
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4225 0712 1123 8200 0124 5500 1000 0026 2111 9443 8090

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

NATUREZA DA OPERACAO: **Simplex Faturamento para entrega futura**
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: **242250251263037 EM 03/07/2025 AS 17:55**

INSCRICAO ESTADUAL: **256122555**
 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
 CNPJ / CPF: **12.112.382/0001-24**

DESTINATARIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (2677)**
 CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
 DATA DA EMISSAO: **03/07/2025 17:43:56**

NOME / RAZAO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (2677)**
 ENDEREÇO: **AVENIDA IRGA S/N**
 BAIRRO / DISTRITO: **NOVO HELIOPOLIS**
 CEP: **55297-256**
 DATA DA SAIDA: **03/07/2025**

MUNICIPIO: **GARANHUNS**
 FONE / FAX: **(0xx81)99634-9722**
 UF: **PE**
 INSCRICAO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAIDA: **17:43:56**

FATURA / DUPLICATA

001	03/07/2025	72.645,06
002	05/08/2025	72.645,05
003	04/09/2025	72.645,05

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 BASE DE CALCULO DO ICMS ST: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **217.935,16**

VALOR DO FRETE: **0,00**
 VALOR DO SEGURO: **0,00**
 DESCONTO: **0,00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **217.935,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZAO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: **1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)**
 CODIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEICULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICIPIO: _____
 UF: _____
 INSCRICAO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LIQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
PFB77PD	Pirulito de bolas natalinas, tamanhos variados, produzido em fibra de vidro com pintura automotiva nas cores verde e ver	95051000	041	6922	UN	2	3.546,02	7.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB77MD	Pirulito M, prod. em bolas de fibra de vidro em varios tamanhos, com pintura linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	6.404,92	6.404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB141GD	Arvore escorregador produzida em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	52.171,18	52.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB132D	Gira Gira, produzido em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	18.492,66	18.492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB133	Balanco com tres bancos em formato de bola, produzido em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva.	95051000	041	6922	UN	1	18.021,91	18.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB160D	Bola de natal giratoria, produzida em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva.	95059000	041	6922	UN	1	22.548,65	22.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF38TD	Photoface Boneco de Chumbo com Tambor, Produzido em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	11.341,56	11.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB124D	Aviao com papai Noel, produzido em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	49.209,35	49.209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB125D	Mamãe Noel, produzida em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	13.053,11	13.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
 INSCRICAO MUNICIPAL: _____
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera credito de IPI e ICMS. Dispensado de reter PIS/COFINS/CSLL na fonte de acordo com o art. 32 III da Lei 10.833/03 e IN SRF 459/04 art. 3 II e Dispensado de reter IR na fonte de acordo com o art. 1 da IN RFB 765/07. Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (485) Pagamento via PIX no BANCO DO BRASIL na chave pix: financeiro@streetdecor.com.br.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor **R\$ 27.000,00** Data **04/09/2025**
09:44:08

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras
75691.30391 01554.385102
00002.100014 1 11940002700000
Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco **756** Código ISPB **2038232**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
BRANDEN TRANSPORTES LTDA
Nome / Razão social
BRANDEN TRANSPORTES LTDA
CPF / CNPJ
59.437.282/0001-31

Pagador Sacado

Nome Fantasia
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS
CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento
04/09/2025

Valor nominal do boleto
27.000,00

Juros (R\$) **0,00** Desconto (R\$) **0,00**

IOF (RS) **0,00** Abatimento (R\$) **0,00**

Multa (RS) **0,00** Valor calculado (R\$) **27.000,00**

Código da operação
52107607260

Chave de segurança
93MXMMPKWH52CAMO

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

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 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