

**PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2ª PARCELA - 2º QUINZENA**

<b>Nº NOTA</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>FORMA PAGAMENTO</b>
18.285	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R\$ 29.159,30	BOLETO
1.435	D.N COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 17.427,26	BOLETO
5.498	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	R\$ 31.671,84	BOLETO
769.795	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.544,22	PIX
17.367	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 1.868,56	PIX
5.295	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 8.730,00	PIX
5.312	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 15.270,00	PIX
12.332	PALACIO DOS ROLAMENTOS	R\$ 325,00	PIX
378.470	VELLORE S/A	R\$ 10.044,32	PIX
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - FIORE COMERCIO	R\$ 667,77	PIX
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - LEDZ DISTRIBUIDORA	R\$ 968,12	BOLETO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 117.676,39</b>	
SALDO DA 2ª PARCELA - 1º QUINZENA		R\$ 130.650,21	
<b>SALDO CONTA</b>		<b>R\$ 12.973,82</b>	

RECEBEMOS DE ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 29.159,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL

NF-e  
Nº.: 18285  
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

**Nº: 18285**  
**SÉRIE: 2**  
**FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
41250911663568000109550020000182851013539465

Consulta de autenticidade no portal nacional da [www.identificacao.fazenda.gov.br/portal](http://www.identificacao.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250312117473 18/09/2025 - 08:51:55

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: 18/09/2025

ENDEREÇO: PC DOM MOURA, SN - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 55293-550 DATA DA SAÍDA: 18/09/2025

MUNICÍPIO: GARANHUNS UF: PE FONE / FAX: 87999753923 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:41

**FATURA / DUPLICATA**  
001 - 03/10/2025 29.159,30

**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: 25.159,30
VALOR DO FRETE: 4.000,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 29.159,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MP3 DISTRIBUICAO 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 4555 MUNICÍPIO: LONDRINA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9061864463

QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: ATIVA MALL COME NÚMERO: 685485 PESO BRUTO: 302,800 PESO LÍQUIDO: 302,800

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

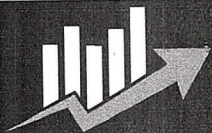
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75294	LUMINARIA BORBOLETA DE LED WARM 60CM	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	4.0000	189.900000	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75297	LUMINARIA 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
81060	PIANO ELETRICO CHAO C/LED 1000X300X60CM	95082900	SEM GTIN	1102	6108	UN	1.0000	19900.000000	19900,00	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 ;  
ORD REP: 685485Cobrança: ATV MALL BOLETO B.BRASIL 1 ; ;EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI

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\$ 29.159,30 (vinte e nove mil e cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos), referente ao pagamento do boleto bancário vinculado à Nota Fiscal Eletrônica de número 18.285, série 2, emitida aos 18 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 no dia 29/09/2025, através de transação bancária com origem no banco Caixa Econômica Federal.

**ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA**

CNPJ: 11.663.568/0001-09

Londrina, 30 de setembro de 2025.

ATIVA MALL  
COMERCIO DE  
UTILIDADES  
LTDA:11663568000109

Assinado de forma digital por  
ATIVA MALL COMERCIO DE  
UTILIDADES  
LTDA:11663568000109  
Dados: 2025.09.30 18:27:49  
-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

Vencimento  
**03/10/2025**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/09/2025	NF018285-00	DM	N	18/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R\$		

Agência/Código Beneficiário  
2755-3/3266799-

Nosso Número  
32667991000003459

(=) Valor do Documento  
**29.159,30**

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Rep: 5888  
REF NF(S): 018285  
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS

Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br  
Cobrar juros de R\$ 58,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/10/2025  
Multa (0,10%) de R\$ R\$ 29,16

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

Vencimento  
**03/10/2025**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/09/2025	NF018285-00	DM	N	18/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R\$		

Agência/Código Beneficiário  
2755-3/3266799-

Nosso Número  
32667991000003459

(=) Valor do Documento  
**29.159,30**

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Rep: 5888  
REF NF(S): 018285  
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS

Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br  
Cobrar juros de R\$ 58,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/10/2025  
Multa (0,10%) de R\$ R\$ 29,16

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

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 13.471.652/0001-56  
Código de Baixa  
32667991000003459

Beneficiário final:

**Recibo do Pagador**

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



00190.00009 03266.799109 00003.459179 3 12230002915930

Local de Pagamento  
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário:ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109  
AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75

Vencimento  
**03/10/2025**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/09/2025	NF018285-00	DM	N	18/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R\$		

Agência/Código Beneficiário  
2755-3/3266799-

Nosso Número  
32667991000003459

(=) Valor do Documento  
**29.159,30**

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

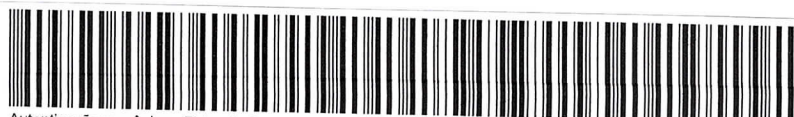
Rep: 5888  
REF NF(S): 018285  
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS

Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br  
Cobrar juros de R\$ 58,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/10/2025  
Multa (0,10%) de R\$ R\$ 29,16

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

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 13.471.652/0001-56  
Código de Baixa  
32667991000003459

Beneficiário final:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 29.159,30</b>	<b>29/09/2025</b> 16:21:58

**Informações**

Banco Rebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03266.799109  
00003.459179 3 12230002915930**

Instituição emissora - Nome do Banco

**BANCO DO BRASIL S/A**

Código do Banco

**1**

Código ISPB

**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

**29/09/2025**

Valor nominal do boleto

**29.159,30**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**29.159,30**

Código da operação

**53308663731**

Chave de segurança

**SRORPSZLLOHRYMN5**

\* 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 D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos c/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.001.435  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
4225 0853 4051 2100 0180 5500 1000 0014 3518 1960 1090



EST GUARANI, SN - INDUSTRIAL - FLOR  
DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000  
Fone: (49)99945-2608  
CONTABILIZAR.ATENDIMENTO@GMAIL.  
COM

Nº 000.001.435  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250330498684 27/08/2025 08:15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
262700239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
53.405.121/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL 15244 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDERECO DOM MOURA PREINHO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICIPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE/FAX (87)9624-8808
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:05:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: BD1435 - Valor Original: R\$ 63.531,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 63.531,94
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	Número : 005
Vencimento: 06/10/2025	Vencimento: 04/11/2025	Vencimento: 04/12/2025	Vencimento: 05/01/2026	Vencimento: 02/02/2026
Valor : R\$ 17.427,26	Valor : R\$ 11.526,17	Valor : R\$ 11.526,17	Valor : R\$ 11.526,17	Valor : R\$ 11.526,17

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
0,00	0,00	0,00	0,00	57.630,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
5.901,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				63.531,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0102-09
ENDERECO Valdemiro Belinski (Paralela a BR 282)		MUNICIPIO CHAPECO		UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255916906
QUANTIDADE 75	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 900,000	PESO LÍQUIDO 750,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN - C	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPÍ
17335	PAPAI NOEL - 030CM - VERMELHO	95051000	0102	6102	UN	1,00	61,51	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10936	PAPAI NOEL PELUCIA SENTADO - 35CM - VERMELHO F BRANCO	39264000	1102	6102	UN	1,00	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10930	PAPAI NOEL PELUCIA SFNTADO - 35CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	1,00	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18552	PAPAI NOEL - 090CM - DOURADO	95051000	0102	6102	UN	56,00	237,50	0,00	13.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15036	PAPAI NOEL - 090CM - VERMELHO F BRANCO	39264000	1102	6102	UN	10,00	237,59	0,00	2.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15729	PAPAI NOEL - 150CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	10,00	703,98	0,00	7.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15727	PAPAI NOEL - 120CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	10,00	510,38	0,00	5.103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15726	PAPAI NOEL - 60CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	5,00	167,11	0,00	835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17337	PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO	95051000	0102	6102	UN	5,00	149,49	0,00	747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17349	PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO	95051000	0102	6102	UN	20,00	114,16	0,00	2.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15710	PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	10,00	158,29	0,00	1.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15728	PAPAI NOEL - 180CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	9,00	879,99	0,00	7.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18551	PAPAI NOEL - 060CM - DOURADO	95051000	0102	6102	UN	40,00	158,29	0,00	6.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18550	PAPAI NOEL - 045CM - DOURADO	95051000	0102	6102	UN	30,00	96,78	0,00	2.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15730	MAMAE NOEL - 150CM - VERMELHA	39264000	1102	6102	UN	10,00	703,98	0,00	7.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota de venda vinculada ao(s) pedido(s): 5139. Representante: Showroom Dinatale SC  E/CN 15 CONV. ICMS 93/15: Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 8.046,92, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do FCP 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**RECIBO Nº 001**

**Valor R\$ 17.427,26**

Recebemos de \_Associação Da Casa Do Artesão de Garanhuns, CNPJ 13.471.652/0001-56  
A importância de Dezesete mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos .

Referente a primeira parcela da nota fiscal 1435.

Por ser verdade, firmo o presente.

Flor do Sertão, 29 de setembro de 2025

Assinatura do emitente: \_\_\_\_\_

D N COMERCIO E IMPORTACAO  
Assinado de forma digital por D N  
COMERCIO E IMPORTACAO  
LTDA:53405121000180  
Dados: 2025.10.02 08:36:53 -03'00'

Nome do emitente: D.N Comercio e Importação

CNPJ: 53.405.121/0001-80

Endereço: Linha Guarani, bairro industrial- s/n\_

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>Recibo de Entrega</b>			
Beneficiário <b>D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>							Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL		Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80	
Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5	Nosso Número 0602705-6	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 06/10/2025	(-) Valor Documento 17.427,26		
Uso do Banco	Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD1435/1	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 27/08/2025		
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFRE 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad: 13.471.652/0001-56			Data Entrega	Assinatura do Recebedor			

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Beneficiário <b>D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>							Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL		Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80	
Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5	Nosso Número 0602705-6	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 06/10/2025	(-) Valor Documento 17.427,26		
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD1435/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	(-) Outras Deduções/Abatimento		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(+/-) Mora/ Multa/ Juros		
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56	(-) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>75691.30326 01165.730506 60270.560018 1 12260001742726</b>			
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob.</b>							Vencimento 06/10/2025
Beneficiário <b>D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL		Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN	Número Documento BD1435/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5		
Data Documento 27/08/2025	Nosso Número 0602705-6	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	(-) Valor Documento 17.427,26		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Outras Deduções/ Abatimento
<b>PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIDO.</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 11,62 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>5,00% DE MULTA APÓS 06/10/2025 - R\$ 871,36</b> <b>CONFORME NFE 1435 EMITIDA EM : 27/08/2025</b>							(+) Mora/ Multa/ Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56	Código de baixa: 0602705-6			
Sacador/Avalista:							

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada



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

Garanhuns, 29 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 1.435, da razão social "D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA" no valor total de R\$ 63.531,94 (sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro 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**  
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.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251827500383 04/07/2025 09:42:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA P/N CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
133670441114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
GARANHUNS

FONE / FAX  
(87)99964-4487

UF  
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**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	0,00	0,00	95.015,52
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.015,52

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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 ACMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
147004	REFIL P/ MAQ LUZ/PIROTECNICA A ERIO - 300G	95051000	2102	6108	UN	50,00	120,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148287	MOBOLHAQ2 220V - MAQ BOLHA QD	95051000	2102	6108	UN	2,00	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146049	MAQ1- 220V - MAQ LUZ/PIROTECNICA A ERIO C/REFIL	95051000	2102	6108	UN	6,00	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	0102	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 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/S	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	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 "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: ]

RESERVADO AO FISCO

*Colinas Transportadora*  
*Recebemos em*  
*369814*  
*Rosivaldo Candido*

DATA / HORA DO RECEBIMENTO: 04/07/2025 09:42:48



# **EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA**

ALAMEDA SANTOS, 810

BAIRRO: CERQUEIRA CÉSAR

CEP: 04317-000

CNPJ: 44.478.486/0001-43

FONE (11) 3286-0771

INSC. EST. 133.670.441.114

SÃO PAULO, 01 DE OUTUBRO 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 QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO BOLETO DA NFE 5498 – DATA DE EMISSÃO 04/07/2025, VALOR TOTAL DIVIDIDO EM 03 PARCELAS.

**N. FISCAL**

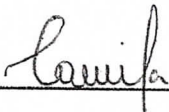
**VENCIMENTO**

**VALOR**

5498/003

03/10/2025

R\$ 31.671,84



CAMILA MEIRELES C.

DEPT. FINANCEIRO



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/10/2025
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	54980003	DM	NAO ACEITO	04/07/2025	000000001334
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 04/10/2025

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01209.00500.000005.00133.401042.4.12230003167184

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/10/2025
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	54980003	DM	NAO ACEITO	04/07/2025	000000001334
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 COBRAR MULTA DE 633,44 APOS 04/10/2025					R\$ 0,00
					(+) 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	Data
<b>R\$ 31.671,84</b>	<b>29/09/2025</b> 16:23:17

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**03399.01209 00500.000005  
00133.401042 4 12230003167184**

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

**29/09/2025**

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

**53308725123**

Chave de segurança

**OU4T2AE1ZUQ00GVR**

\* 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, 29 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 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



## Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 1.544,22</b>	<b>29/09/2025</b> 10:10:08



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\$ 1.544,22**

Data/Hora

**29/09/2025 - 10:10:08**

ID transação

**E00360305202509291259aee00c581f8**

Código da operação

**53291113084**

Chave de segurança

**PCG45YC5389VW6F4**

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



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\$1.544,22**

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$1.544,22** (Um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 769795.

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

Isra da Silva Araujo de Barros Gerente de Crédito e Cobranças

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 29 DE SETEMBRO DE 2025



**033-0**

03399.01381 99100.000084 40068.701016 5 12210000186856

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					01/10/2025
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
24/09/2025	0001736701	DM	N	24/09/2025	000008400687
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R\$			1.868,56
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\$.....4,98.					
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					1.868,56
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 40068.701016 5 12210000186856

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Banco Santander					01/10/2025
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
24/09/2025	0001736701	DM	N	24/09/2025	000008400687
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	101	R\$			1.868,56
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\$.....4,98.					
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					1.868,56
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
<b>R\$ 1.868,56</b>	<b>29/09/2025</b> 16:19:45

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**03399.01381 99100.000084**  
**40068.701016 5 12210000186856**

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

Código do Banco	Código ISPB
<b>33</b>	<b>90400888</b>

**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

**29/09/2025**

Valor nominal do boleto

**1.868,56**

Juros (R\$)	Descanto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>

Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.868,56</b>

Código da operação  
**53308567269**

Chave de segurança  
**NF3AF40UGU2L84X4**

\* 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 FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.005.295</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS</b>  RUA DOUTOR DOURADO, 065 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-455 Fone: (87)3761-3081 www.ideiasistemas.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.005.295</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>2625 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0052 9510 0011 0914</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126250100930912 25/09/2025 12:22:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 34.079.977/0001-68

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 25/09/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:19:34

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.730,00	VALOR DO ICMS 1.789,65
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 270,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.730,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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
1129	METALON 50X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 100,00 UN C/ 8	73066100	000	5102	KG	822,00	10,95	3,01	9.000,90	8.730,00	1.789,65	0,00	20,50	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES neile.barros@outlook.com.br	RESERVADO AO FISCO



## RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, a importância de **R\$ 8.730,00** (oito mil, setecentos e trinta reais) referente ao pagamento total da **NOTA 5295**, emitida em **25/09/2025**, na qual damos plena quitação.

**Garanhuns, 25 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
<b>R\$ 8.730,00</b>	<b>25/09/2025</b> 17:59:01



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

**FERROLAR**

CNPJ

**34.079.977/0001-68**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

**R\$ 8.730,00**

Data/Hora

**25/09/2025 - 17:59:01**

ID transação

**E00360305202509252056ede23b883fb**

Código da operação

**53142791529**

Chave de segurança

**RYOK20YTJL4LSKG1**

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 000.005.312**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**

RUA DOUTOR DOURADO, 065 - 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 000.005.312**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2625 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0053 1210 0011 1131**

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  
**126250102932566 30/09/2025 15:59:32**

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 30/09/2025
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 15:58:36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.255,09	VALOR DO ICMS 2.922,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.904,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 634,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.270,00

**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	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
140	BARRA RED 5/16" Qtde UN: 100,00 UN C/ 2	72149910	020	5102	KG	235,0000	8,940000	3,99	2.100,90	1.399,22	286,84	0,00	20,50	0,00
130	BARRA RED 1/4" Qtde UN: 100,00 UN C/ 2	72149910	020	5102	KG	150,0000	9,000000	3,99	1.350,00	899,11	184,32	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	3,99	5.650,95	5.425,53	1.112,23	0,00	20,50	0,00
1572	METALON 30X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 100,00 UN C/ 6	73066100	000	5102	KG	602,0000	11,300000	3,99	6.802,60	6.531,24	1.338,90	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**, a importância de **R\$ 15.270,00** (Quinze mil, duzentos e setenta reais) referente ao pagamento total da **NOTA 5312**, emitida em **30/09/2025**, na qual damos plena quitação.

**Garanhuns, 30 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
<b>R\$ 15.270,00</b>	<b>30/09/2025</b> 16:54:31



**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\$ 15.270,00**

Data/Hora

**30/09/2025 - 16:54:31**

ID transação

**E0036030520250930195184832682840**

Código da operação

**53363783328**

Chave de segurança

**SJXXSJ335V5HTKRE**

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 PALACIO DOS ROLAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.012.332</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PALACIO DOS ROLAMENTOS</b>  RUA DOM JOSE, 216 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120 Fone: (87)3761-3466 www.ideiasistemas.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.012.332</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>2625 0900 3031 6000 0100 5500 1000 0123 3210 0022 9230</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTÁRIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126250100880293 25/09/2025 10:43:23</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 020843925	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.303.160/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)3762-7077
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:41:05

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 325,00	
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 325,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ / CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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. %	
10885	SOQUETE MAGNETICO 10MM	73181500	0500	5405	PC	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	OLEO P/COMPRESSORES 1L AW150	27101932	0102	5102	PC	2,00	56,40	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5792	PF DIVERSOS (FRANCÉS ZINCADO) KG	73181500	0500	5405	KG	3,35	39,48	0,00	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	73182200	0500	5405	KG	0,30	49,82	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF  DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG.3212 C.e. 12277-7  CHAVE PIX: 87.99922-5916 PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA	RESERVADO AO FISCO

## 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 nº 12.332, referente à venda de mercadorias para a **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns. No valor de 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais).**

*Adelli Moraes*  
Garanhuns, 25 de Setembro de 2025

CNPJ: 00.303.160/0001-00  
Palacio dos Parafusos Ltda-Simples-PE  
Rua Dom José 216  
CER: 55.293-120 Santo Antonio  
Garanhuns-PE

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 325,00**

Data  
**25/09/2025**  
11:57:26



**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\$ 325,00**

Data/Hora

**25/09/2025 - 11:57:26**

ID transação

**E00360305202509251456ac7e1ddacba**

Código da operação

**53124337756**

Chave de segurança

**TG3WYEJ9S5U027E2**

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



TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA  
 CNPJ: 00133617000347 IE: 336394048116  
 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 15924 02/09/2025 - 11:34



Chave de acesso 3525 0900 1336 1700 0347 5700 1000 0159 2410 0120 1895



2785

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

6.357 - prest. serv trans.p a nao contribuinte

135252698686397

02/09/2025 - 14:20:29

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE	FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	AV PRESIDENTE VARGAS 000 CENTRO	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	IRACEMINHA	MUNICÍPIO	GARANHUNS
CEP	89891000	CEP	55293550
CPF/CNPJ	34999053000180	CPF/CNPJ	13471652000156
IE	260250864	IE	
UF	SC PAÍS Brasil	UF	PE PAÍS Brasil
FONE	4999409051	FONE	8737636297

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	TRANS PEPERI IGUACU CARGAS E PASS
ENDEREÇO		ENDEREÇO	RUA WALDEMAR RANGRAB 2221 CENTRO
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	SAO MIGUEL DO OESTE
CEP		CEP	89900000
CPF/CNPJ		CPF/CNPJ	95826285000473
IE		IE	255134908
UF	PAÍS Brasil	UF	SC PAÍS Brasil
FONE		FONE	24120112

TOMADOR DO SERVIÇO	ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO	GARANHUNS	CEP	55293550
ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA, 000 - CENTRO	UF	PE	PAÍS	Brasil
CPF/CNPJ	13471652000156	IE		FONE	8737636297

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA	13.310,00
DIVERSOS			
QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)
CARGA	60,0000	471,0000	
			CUBAGEM (M³)
			QUANTIDADE DE VOLUMES
			1,570
			4,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	667,77
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR A RECEBER	
VALOR FRETE	0,00	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00		
VALOR PESO	593,46	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	5,00		
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00		
VALOR PEDAGIO	19,31	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00		
							667,77

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.
ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO	667,77		0,00

TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E	34999053000180	001/000003230			

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 54020182/5507868 Empresa optante pelo simples nacional nao gera credito de ICMS conf. art 2 da resolucao 010/207 Prev. de Entrega: 10/09/2025 - Num. Carga: 371842

Diferencial de Alíquota: R\$ 0,00 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 0,00  
 Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00  
 Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 03308727

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 667,77</b>	<b>26/09/2025</b>
	15:18:20



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**

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

**R\$ 667,77**

Data/Hora

**26/09/2025 - 15:18:20**

ID transação

**E00360305202509261816e9ed635a24f**

Código da operação

**53182886849**

Chave de segurança

**8QJFEJ6ROURNF97T**

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



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA/ME  
 CNPJ: 12209440000280 IE: 330609441118  
 RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP -  
 CEP: 07223075  
 TELEFONE: 1124890367

**DACTE**  
 Documento Auxiliar do Conhecimento  
 de Transporte Eletrônico

MODAL FL  
 Rodoviário 1/ 1

3096

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO  
 57 1 146323 12/09/2025 - 13:20



Chave de acesso

3525 0912 2094 4800 0280 5700 1000 1463 2310 0140 1809



TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

SIM  NÃO

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

COD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÃO - NAT. DA PRESTAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6.353 - prest. serv trans.p a estab. comercial

135252850163076

12/09/2025 - 13:30:42

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE	LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	AV S MIGUEL 240 ANEXO 242 - SALA 1-1 ANDAR, VILA MARIETA	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO CEP 03620000	MUNICÍPIO	GARANHUNS CEP 55293550
CPF/CNPJ	53759308000181 IE 135149093115	CPF/CNPJ	13471652000156 IE
UF	SP PAÍS Brasil FONE 11915983534	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	22.508,00
DIVERSOS			

QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	198,2600	476,7600		1,589	11,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR FRETE	225,08	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00	968,12
VALOR PESO	600,72	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	72,77	
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00	VALOR A RECEBER
VALOR PEDAGIO	19,55	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	968,12

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.	
ICMS Normal	968,12	7,00%	67,77		0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIP. DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E	53759308000181	001/000000407			

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: 372215 Prev. Entrega: 23/09/2025

Diferencial de Alíquota: -R\$ 67,77 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 67,77  
 Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00  
 Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 125,18

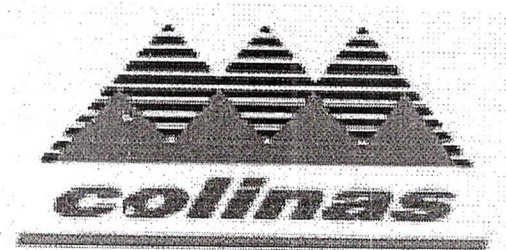
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

9



## Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

146323

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

Recibo do Pagador

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56	02/10/2025	968,12
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4293 / 482935	3940	
Número do Documento		
005744/2025		



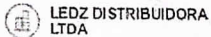
756-0

75691.42933 01048.293508 00394.090013 3 12220000096812

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					02/10/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07					4293 / 482935
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista					
RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE					
Data Documento	Nº da Documento	Espécie Doc.	Acite	Data Processamento	Nosso Número
12/09/2025	005744/2025	DM	N	17/09/2025	3940
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	968,12
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
5% JUROS AO MES					(-) Outras Deduções
PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
Unidade Beneficiário					(+) Outros Acréscimos
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





**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 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 Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 135252670460380 11/09/2025 18:00:52	
Inscrição Estadual 135149093115	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 53.759.308/0001-81	

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 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

**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 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 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 11	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração SN	Peso bruto 198,260	Peso líquido 186,430	

**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
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 VERA0 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

11372215

**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\$ 9.583,90 (42,58%) Federais R\$ 5.532,46 (24,58%) Estaduais R\$ 4.051,44 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

Colinas Transportadora LTDA  
 Recebemos em  
 12/09/25  
 Rosivaldo Candido

11/09/2025 18:00:57

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 968,12</b>	<b>29/09/2025</b> 16:21:06

**Informações**

Banco Receptor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**75691.42933 01048.293508**  
**00394.090013 3 12220000096812**

Instituição emissora - Nome do Banco  
**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

Código do Banco	Código ISPB
<b>756</b>	<b>2038232</b>

**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  
**29/09/2025**

Valor nominal do boleto  
**968,12**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>968,12</b>

Código da operação  
**53308623008**

Chave de segurança  
**P55UE1JUESLELZOX**

\* 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



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N. 378.470  
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4125 0901 7230 8600 0143 5500 1000 3784 7012 7049 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/REVENDA MERC P/ USO E CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250327993859 30/09/2025 19:32:54

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

ENDEREÇO  
R PC DOM MOURA N. S/N , PRED CENTRO CULT ALF LEITE CAV

MUNICÍPIO  
Garanhuns

CEP  
55.293-550

DATA DA EMISSÃO  
30-09-2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
30-09-2025

HORA DA SAÍDA  
19:32

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
10.044,32	401,77	0,00	0,00	9.152,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	892,32
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.044,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
TERMACO LOGISTICA

ENDEREÇO  
R LANDRI SALES N. 1070 GALPAOG6

QUANTIDADE  
11,000

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CNFA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
SP

CNPJ/CPF  
11.552.312/0007-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
336686100114

PESO BRUTO  
129,200

PESO LÍQUIDO  
115,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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 IPT
18.03	ABRACADEIRAS NYLON 200X2.5 BRANCA C/100	39269090	100	6108	UN	1.400	4,1600	5.824,00	0,00	6.391,84	255,67	0,00	0,00	567,84	4,00	9,75
18.13	ABRACADEIRAS NYLON 200X2.5 PRETA C/100	39269090	100	6108	UN	800	4,1600	3.328,00	0,00	3.652,48	146,10	0,00	0,00	324,48	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2263639 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$1406,21 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

Nro. Pedido: 2263639 | Ordem Carga: 53027 | 11 CX

Apenas reembolsaremos a falta de itens ou avarias se devidamente indicadas no conhecimento de transporte | Obs. Financeira: Após o vencimento cobrar mora de 0.30% por 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 EDNIELE 87 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\$ 10.044,32) (dez mil e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 378.470  
SÉRIE 1

GRUPO  VELLORE

Rua Santa Helena, 894  
Emiliano Pernetá  
CEP 83 324 325  
Pinhais | PR

FOX LUX *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\$ 10.044,32 (dez mil, quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), no dia 30/09/2025, referente ao pagamento do pedido a vista Número 2263639 que originou a NF 378.470.

Damos quitação pela importância recebida, firmando o presente recibo nesta data.

Pinhais, 03 de outubro, 2025.

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

  
Fábio Ramos Blau  
Ass. Gerente

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 10.044,32</b>	<b>30/09/2025</b> 16:57:49



**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\$ 10.044,32**

Data/Hora

**30/09/2025 - 16:57:49**

ID transação

**E00360305202509301953030e817ee9c**

Código da operação

**53364003218**

Chave de segurança

**UGQVARJ3P4GYV822**

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