

ENCANTOS DO NATAL 2025**PRESTAÇÃO DE CONTAS: 3ª PARCELA - 1º QUINZENA**

Nº NOTA	EMPRESA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
18.475	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R\$ 12.599,40	BOLETO
92.252	AVIL TEXTIL LTDA	R\$ 11.644,94	PIX
92.254	AVIL TEXTIL LTDA	R\$ 16.404,64	PIX
122.956	AVIL TEXTIL LTDA	R\$ 6.354,16	PIX
16	BARROS & SILVA VESTUARIO LTDA	R\$ 5.355,00	PIX
281	CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME	R\$ 564,50	PIX
283	CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME	R\$ 152,40	PIX
3.326	DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS - DISPLABOL	R\$ 616,70	PIX
196	D DOS S BARBOSA LTDA	R\$ 2.253,40	PIX
348	EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 76,00	PIX
17.920	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 2.597,79	BOLETO
17.953	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 1.719,31	BOLETO
773.434	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. LTDA	R\$ 7.004,84	PIX
774.266	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. LTDA	R\$ 4.029,92	PIX
774.536	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. LTDA	R\$ 1.239,84	PIX
5.336	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 13.700,00	PIX
3.230	FIGE COMERCIO DE FLORES LTDA	R\$ 3.327,50	BOLETO
103	GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR	R\$ 1.672,80	PIX
5.283	HENRI TRAMPOLIM LTDA	R\$ 17.200,00	PIX
5.283	HENRI TRAMPOLIM LTDA	R\$ 7.139,62	PIX
909	JAILSON AVIAMENTOS	R\$ 358,00	PIX
92	JESSICA ALCANTARA DA SILVA FESTAS LTDA	R\$ 659,00	PIX
95	JOAO JACINTO SILVA	R\$ 368,21	PIX
5.378	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 1.996,38	PIX
5.390	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 62,94	PIX
10.619	J M LIGTING - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ILU	R\$ 35.030,00	PIX
401	LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 52.202,32	BOLETO
245	LOJA KELLY TECIDOS J & C LTDA	R\$ 2.589,25	PIX

1.502	MACEDO & SILVA LTDA	R\$ 1.441,26	PIX
1.505	MACEDO & SILVA LTDA	R\$ 2.406,60	PIX
287	MADEREIRA SÃO MIGUEL	R\$ 27.000,00	PIX
477.754	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 2.449,38	PIX
488.058	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 11.997,00	PIX
24.618	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 131.939,00	TED
18.712	OASIS TINTAS LTDA	R\$ 628,50	PIX
12.435	PALACIO DOS ROLAMENTOS	R\$ 468,00	PIX
401	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS	R\$ 196,00	PIX
1.489	RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA	R\$ 5.851,40	PIX
166.169	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$ 3.282,28	PIX
27	55559698 LTDA	R\$ 1.575,00	PIX
	FJM TELECOM	R\$ 200,00	BOLETO
	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	R\$ 7.380,00	BOLETO
	4° PAGMENTO ARTESÃO	R\$ 171.568,09	TEV
TOTAL		R\$ 577.301,37	
SALDO DA 2ª PARCELA - 2º QUINZENA		R\$ 12.973,82	
VALOR 3º PARCELA (01/10/2025)		R\$ 1.118.750,00	
SALDO CONTA		R\$ 554.422,45	

Prestação de Contas

3° PARCELA

1° QUINZENA

CONVÊNIO

“Encantos do Natal”

2025

RECEBEMOS DE ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.599,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL

CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

NF-e
Nº.: 18475
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: 18475
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41251011663568000109550020000184751013575687

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

141250339441923 09/10/2025 - 08:51:14

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

09/10/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

09/10/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87999753923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:41

FATURA / DUPLICATA

001 - 16/10/2025 12.599,40

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

11.999,40

VALOR DO FRETE

600,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.599,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GYM TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

PR

CNPJ / CPF

46.298.481/0001-64

ENDEREÇO

RUA ANITA GARIBALDI 194

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

ATIVA MALL COME

NÚMERO

690780

PESO BRUTO

78,060

PESO LÍQUIDO

78,060

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
81064	LUMINARIA COLECAO ORQUIDEA X7 C/LED BRANCO 260X178CM	94052100	SEM GTIN	1102	6108	UN	6,0000	1999,90000	11999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

;Entrega: AVENIDA IRGA,S/N CENTRO ADMINISTRATIVO 2 NOVO HELIOPOLIS GARANHUNS PE 55297-256 ;
DEFEITOS DE FABRICACAO SERAO ACEITOS EM CASO DE Cobranca: ATV MALL BOLETO B.BRASIL 1 ; ;EMIT
POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI



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\$ 12.599,40 (doze mil e quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), referente ao pagamento do boleto bancário vinculado à Nota Fiscal Eletrônica de número 18.475, série 2, emitida aos 09 de outubro 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 14/10/2025, através de transação bancária com origem no banco Caixa Econômica Federal.

ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ: 11.663.568/0001-09

Londrina, 15 outubro de 2025.

ATIVA MALL
COMERCIO DE
UTILIDADES
LTDA:116635680001
09

Assinado de forma digital
por ATIVA MALL
COMERCIO DE UTILIDADES
LTDA:11663568000109
Dados: 2025.10.15 12:13:32
-03'00'

**001-9**

Recibo de entrega

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 16/10/2025	
Beneficiário ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109 AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75					Agência/Código Beneficiário 2755-3/3266799-	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento NF018475-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 32667991000003595	
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.599,40	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Rep: 5888 REF NF(S): 018475 NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento	
Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br Cobrar juros de R\$ 25,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2025 Multa (0,10%) de R\$ R\$ 12,60 Cobrar juros de R\$ 25,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2025 Multa (0,10%) de R\$ R\$ 12,60					(-) 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	
Beneficiário final:				Declaro ter recebido o boleto.		

**001-9**

Recibo do pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 16/10/2025	
Beneficiário ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109 AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75					Agência/Código Beneficiário 2755-3/3266799-	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento NF018475-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 32667991000003595	
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.599,40	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Rep: 5888 REF NF(S): 018475 NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento	
Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br Cobrar juros de R\$ 25,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2025 Multa (0,10%) de R\$ R\$ 12,60 Cobrar juros de R\$ 25,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2025 Multa (0,10%) de R\$ R\$ 12,60					(-) 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				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 13.471.652/0001-56	Código de Baixa 32667991000003595	
Beneficiário final:				Recibo do Pagador		
Recebimento através do cheque núm. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sac. Autenticação mecânica						

**001-9**

00190.00009 03266.799109 00003.595170 3 12360001259940

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 16/10/2025	
Beneficiário ATIVA MALL COMERCIO - CONTA CORRENTE - CPF/CNPJ: 11663568000109 AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LONDRINA/PR - 86027-75					Agência/Código Beneficiário 2755-3/3266799-	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento NF018475-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 32667991000003595	
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.599,40	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Rep: 5888 REF NF(S): 018475 NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento	
Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br Cobrar juros de R\$ 25,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2025 Multa (0,10%) de R\$ R\$ 12,60 Cobrar juros de R\$ 25,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2025 Multa (0,10%) de R\$ R\$ 12,60					(-) 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				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 13.471.652/0001-56	Código de Baixa 32667991000003595	
Beneficiário final:						



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AVIL TEXTIL LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 295 299/305
NOSSA SENHORA D
CARUARU
PE
CEP: 55004160
TELEFONE: 8121031644
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.092.252
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 3



CHAVE DE ACESSO
2625 1004 9172 9600 0322 5500 3000 0922 5210 0092 2534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250104554734 - 03/10/2025 16:02:04

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 03/10/2025
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	HORA DE SAÍDA 16:01:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.449,18	VALOR DO ICMS 1.322,04	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.644,94
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 11.644,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO NUMERACAO PADR	PESO BRUTO 91,000	PESO LIQUIDO 88,000



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7896785446071	AGULHA M.C.INDL. 1515-01-16 C/10UND	84523000	0 20	5102	CT	3,0000	9,810000	29,43	17,23	3,53	0,00	20,50 0,00	0,00
7891020009004	AGULHA DARNING ACO NIQUELADO N.2/0 C/20UND	73199000	2 20	5102	CX	3,0000	5,760000	17,28	10,12	2,07	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	4,050000	12,15	7,11	1,46	0,00	20,50 0,00	0,00
7891060656053	TESOURA MULTITUSO MISTA 21CM 760M-8 1/2	82130000	2 20	5102	UN	4,0000	28,350000	113,40	66,38	13,61	0,00	20,50 0,00	0,00
7891060656152	TESOURA HOBBY MISTA 14CM 764N-5 1/2	82130000	2 20	5102	UN	5,0000	17,100000	85,50	50,05	10,26	0,00	20,50 0,00	0,00
7891060804027	TESOURA HOBBY AZUL 14CM 164N-5 1/2	82130000	2 20	5102	UN	2,0000	8,010000	16,02	9,38	1,92	0,00	20,50 0,00	0,00
7891060804003	TESOURA MULTITUSO 21CM 160N 1/2	82130000	2 20	5102	UN	4,0000	13,050000	52,20	30,56	6,26	0,00	20,50 0,00	0,00
7891060866308	TESOURA TITANIUM HOBBY 17.9CM 570-7	82130000	0 20	5102	UN	4,0000	35,550000	142,20	83,24	17,06	0,00	20,50 0,00	0,00
7891060037197	TESOURA1864-3 14CM 5.1/2 MICROSERILHADO	82130000	0 20	5102	UN	5,0000	18,000000	90,00	52,69	10,80	0,00	20,50 0,00	0,00
7908893386337	TESOURA ARREIMATE TAM 12 UND	82130000	2 20	5102	UN	11,0000	4,500000	49,50	28,98	5,94	0,00	20,50 0,00	0,00
7897522742722	FITA CETIM NAJAR N.1 POLIESTER 01 BCO 100MT	58063200	0 20	5102	RL	10,0000	8,900000	89,00	52,10	10,68	0,00	20,50 0,00	0,00
7897522737674	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 13 50MT	58063200	0 20	5102	RL	6,0000	16,430000	98,58	57,71	11,83	0,00	20,50 0,00	0,00
07897522737667	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 12 50MT	58063200	0 20	5102	RL	6,0000	16,430000	98,58	57,71	11,83	0,00	20,50 0,00	0,00
07897522705628	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 19 PTO 50MT	58063200	0 20	5102	RL	6,0000	16,430000	98,58	57,71	11,83	0,00	20,50 0,00	0,00
07897522737681	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 23 50MT	58063200	0 20	5102	RL	6,0000	16,430000	98,58	57,71	11,83	0,00	20,50 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 58,54 EM CONFORMIDADE COM O ART . 3 INCISO II DO DECRETO 12.431 DE 2003 CUPOM:002063 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTA Valor Aproximado do(s) Tributos R\$ 1439,79 (14,97) Fonte:IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 11.644,94	NF-e Nº: 000.092.252 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 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.092.252 SÉRIE : 3 FOLHA: 2 de 3</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2625 1004 9172 9600 0322 5500 3000 0922 5210 0092 2534</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 126250104554734 - 03/10/2025 16:02:04
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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891521459469	FITA CETIM OURELA DOU COE005 22MM 209 VERM 10MT	58063200	0 20	5102	UN	20,0000	8,550000	171,00	100,10	20,52	0,00	20,50	0,00	0,00
7891521465910	FITA CETIM OURELA DOU COE005 22MM 228 OURO 10MT	58063200	0 20	5102	UN	20,0000	8,550000	171,00	100,10	20,52	0,00	20,50	0,00	0,00
7891521459483	FITA CETIM OURELA DOU COE005 38MM 209 VERM 10MT	58063200	0 20	5102	UN	9,0000	13,050000	117,45	68,76	14,09	0,00	20,50	0,00	0,00
7891521466016	FITA CETIM OURELA DOU COE009 38MM 228 OURO 10MT	58063200	0 20	5102	UN	36,0000	13,050000	469,80	275,02	56,38	0,00	20,50	0,00	0,00
7897887729468	FITA CETIM NAJAR N.2 POLIESTER 81 50MT	58063200	0 20	5102	RL	20,0000	9,230000	184,60	108,06	22,15	0,00	20,50	0,00	0,00
3000019307456	BOTAO 9966 40 DOURADO C/RESINA 020 25UND	96062100	0 20	5102	PT	4,0000	13,050000	52,20	30,56	6,26	0,00	20,50	0,00	0,00
1297469000025	BOTAO 9087 TAM 24 ABS/DOURADO	96062100	0 20	5102	PT	16,0000	6,750000	108,00	63,22	12,96	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029534392	BOTAO 7764 LISA BASE 7766 TAM.34 DOURADO C/SUP PTO 25UND	96062100	0 20	5102	UN	5,0000	12,240000	61,20	35,83	7,34	0,00	20,50	0,00	0,00
3000011642609	Z.NYLON FINO C/CORDAO 40CM UND (ZNF/C40)	96071900	2 20	5102	UN	100,0000	0,630000	63,00	36,88	7,56	0,00	20,50	0,00	0,00
7892119001923	FRANJA 1734 40 OURO 10MT	58081000	0 20	5102	PC	3,0000	41,850000	125,55	73,50	15,07	0,00	20,50	0,00	0,00
7890116017268	LINHA NYLON 60/80 PTO 100%POLI	54011090	5 20	5102	UN	10,0000	18,500000	185,00	108,30	22,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7890116019057	LINHA NYLON 60/80 BCA 100%POLI	54011090	5 20	5102	UN	20,0000	18,500000	370,00	216,60	44,40	0,00	20,50	0,00	0,00
7892119022584	CORDAO SAO FRANCISCO 90/21 DOURADO 20MT	58090000	0 20	5102	PC	10,0000	39,600000	396,00	231,82	47,52	0,00	20,50	0,00	0,00
7891521433421	FITA M0014 N.000 203 OURO C/100MT	58063200	0 20	5102	PC	1,0000	36,450000	36,45	21,34	4,37	0,00	20,50	0,00	0,00
7897495411175	CORDAO S.J 9010 OURO	58081000	5 20	5102	PC	3,0000	13,500000	40,50	23,71	4,86	0,00	20,50	0,00	0,00
7897495407819	CORDAO S.J 9000 OURO	58081000	5 20	5102	PC	1,0000	22,140000	22,14	12,96	2,66	0,00	20,50	0,00	0,00
3000001819837	CORDONE TAM 10 OURO 100MT	56075090	2 20	5102	UN	1,0000	12,600000	12,60	7,38	1,51	0,00	20,50	0,00	0,00
3000025525905	CORDONE TAM 15 OURO 50MT	56075090	0 20	5102	UN	2,0000	9,630000	19,26	11,27	2,31	0,00	20,50	0,00	0,00
7891521439478	FITA M0014 N.000 218 PRATA C/100MT	58063200	0 20	5102	PC	7,0000	36,450000	255,15	149,36	30,62	0,00	20,50	0,00	0,00
7908232927917	GALAO 13-15 OURO 20MT	58042100	2 20	5102	UN	1,0000	17,100000	17,10	10,01	2,05	0,00	20,50	0,00	0,00
7896231700122	BRASCOPLAST STANDARD BISNAGA 75GR VERDE	35061090	5 20	5102	UN	2,0000	7,200000	14,40	8,43	1,73	0,00	20,50	0,00	0,00
7898554509468	ALICATE VAZADOR P/ ILHOS/BOTAO 3 EM 1 UND (25323)	82032010	2 20	5102	UN	1,0000	48,150000	48,15	28,19	5,78	0,00	20,50	0,00	0,00
7890265877973	SACO ORGANZA REF 11344 16X23 OURO PCT C/10UND	63053900	0 20	5102	PT	10,0000	7,200000	72,00	42,15	8,64	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028566899	SACO ORGANZA TAM 20X30 COR. 101 C/10UND	42029200	0 20	5102	UN	10,0000	11,250000	112,50	65,86	13,50	0,00	20,50	0,00	0,00
7908893318888	CRINOL TAM 2.5 COR 101 C/22.85MTS NYBC	58042100	0 20	5102	UN	6,0000	19,350000	116,10	67,96	13,93	0,00	20,50	0,00	0,00
7908893318901	CRINOL TAM 2.5 COR 296 C/22.85MTS NYBC	58042100	0 20	5102	UN	6,0000	19,350000	116,10	67,96	13,93	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875357	FIO CISNE D PRIMEIRA/TUDO 0000B BCO C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	40,0000	18,500000	740,00	433,20	88,81	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875272	FIO CISNE D PRIMEIRA/TUDO 00804 CASTANHO CL C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	40,0000	18,500000	740,00	433,20	88,81	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020874992	FIO CISNE D PRIMEIRA/TUDO 00628 AZUL CANDY C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	40,0000	18,500000	740,00	433,20	88,81	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875012	FIO CISNE D PRIMEIRA/TUDO 00638 AZUL OCEANO C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	40,0000	18,500000	740,00	433,20	88,81	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020991149	FIO CISNE D PRIMEIRA/TUDO 00253 VERMELHO OPACO C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	40,0000	18,500000	740,00	433,20	88,81	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020983834	FIO CISNE D PRIMEIRA/TUDO 0000N PRETO C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	40,0000	18,500000	740,00	433,20	88,81	0,00	20,50	0,00	0,00
3000027879549	AGULHA LONGA 17.5 12UND NYBC	73199000	2 20	5102	UN	1,0000	7,200000	7,20	4,21	0,86	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
3000028413049	FITAS DE VELUDO 20MM BRANCO C/25MTS	58061000	2 20	5102	PC	10,0000	17,700000	177,00	103,62	21,24	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028537448	FITA ADESTIVA 4.50CMX200MTS POLIPROPILENO	39191010	2 20	5102	UN	20,0000	13,500000	270,00	158,06	32,40	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030732978	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 12B 3.8CMX914CM 10JDS	95051000	2 20	5102	PC	12,0000	10,800000	129,60	75,87	15,55	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
3000029574268	LINHA DE NYLON P/PESCA 0.80MM C/100MTS	56075011	2 20	5102	PC	20,0000	13,300000	266,00	155,72	31,92	0,00	20,50	0,00	0,00
0692022071908	POM POM 20MM C/25MT AZ ROYAL	58089000	2 20	5102	PT	6,0000	17,200000	103,20	60,41	12,38	0,00	20,50	0,00	0,00

19

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 11.644,94	NF-e Nº: 000.092.252 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 CARIARU PE CEP: 55004160 TELEFONE: 8121031644 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.092.252 SÉRIE : 3 FOLHA: 3 de 3</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2625 1004 9172 9600 0322 5500 3000 0922 5210 0092 2534</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 126250104554734 - 03/10/2025 16:02:04
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	
3000028446726	POM POM 20MM C/25MT VERMELHO	58089000	2 20	5102	PC	10,0000	17,200000	172,00	100,69	20,64	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028470431	POM POM 20MM C/100UND BCO	58089000	2 20	5102	PC	10,0000	5,600000	56,00	32,78	6,72	0,00	20,50	0,00	0,00
60348	ALICATE VAZADOR TAM.09	82032090	2 60	5405	UN	1,0000	42,750000	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891060038033	PISTOLA COLA QUENTE 11MM 40W 951 PTO E LRJ DIAM PROF	85167990	0 60	5403	UN	2,0000	66,150000	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891060045086	PISTOLA COLA QUENTE 11MM 40W 851 PTO E LRJ DIAM PROF	85167990	3 60	5403	UN	2,0000	35,820000	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000030169606	GLITTER IRIZADO LULI C231 BCO 500G	39269090	0 60	5405	UN	4,0000	49,500000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000030169941	GLITTER HOLOGRAFICO LULLI LB102 OUR 500G	39269090	2 60	5405	UN	3,0000	61,200000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



RECIBO

R\$ 11.644,94

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56 á quantia de R\$ 11.644,94(Onze mil seiscientos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) Referente á compra efetuada conforme o DANFE N°9252 emitido em 03/10/2025.

Caruaru 03 de Outubro de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Paulo", is written over a horizontal line.

Avil Têxtil Ltda.

AVIL TÊXTIL LTDA.

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

R. Quinze de Novembro, 285-205 | P. Nossa Sra. Das Dores | Caruaru | PE | CEP: 55.004.150

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 11.644,94

Data

03/10/2025

15:42:02



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\$ 11.644,94

Data/Hora

03/10/2025 - 15:42:02

ID transação

E0036030520251003183953d0f5a5625

Código da operação

53528325020

Chave de segurança

XKTL153KNLU1V4K6

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

AVIL TEXTIL LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 295 299/305
NOSSA SENHORA D
CARUARU
PE
CEP: 55004160
TELEFONE: 8121031644
E-MAIL:



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.092.254
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2625 1004 9172 9600 0322 5500 3000 0922 5410 0092 2555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250104559619 - 03/10/2025 16:09:00

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 03/10/2025
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	HORA DE SAÍDA 16:08:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.603,28	VALOR DO ICMS 1.968,67	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.404,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 16.404,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 43	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO NUMERACAO PADF	PESO BRUTO 98,050	PESO LIQUIDO 90,000	


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
800003	TEC.PLANO 100%POLIESTER BRANQUEADO LG.147CM	54075100	2 20	5102	MT	52,0000	6,100000	317,20	185,69	38,07	0,00	20,50	0,00	0,00
800005	TEC.PLANO 100%POLIESTER SATIN BRANQUEADO LG.147CM	54075100	2 20	5102	MT	211,0000	19,000000	4.009,00	2.346,87	481,11	0,00	20,50	0,00	0,00
800351	TEC.PLANO 100%POLIESTER MULTIFILAMENTOS SINTETICOS TINTO LG.150CM	54075210	2 20	5102	MT	82,0000	11,265854	923,80	540,79	110,86	0,00	20,50	0,00	0,00
800369	TEC.PLANO 100%POLIESTER TEXTURIZADO TINTO LG.160CM	54075210	2 20	5102	MT	154,0000	3,700000	569,00	333,56	68,38	0,00	20,50	0,00	0,00
800374	TEC.PLANO 100%POLIESTER TINTO LG.147CM	54075210	2 20	5102	MT	258,0000	6,100000	1.573,80	921,30	188,87	0,00	20,50	0,00	0,00
800384	TEC.PLANO 97%POLIESTER 3%ELASTANO TINTO LG.147CM	54075210	2 20	5102	MT	150,0000	3,900000	885,00	518,08	106,21	0,00	20,50	0,00	0,00
801303	TEC.PLANO 100%POLIESTER ESTAMPADO LG.147CM	54075400	2 20	5102	MT	63,0000	6,200000	390,60	228,66	46,87	0,00	20,50	0,00	0,00
800529	TEC.PLANO 100%POLIESTER TEXTURIZADO TINTO LG.148CM	54075210	2 20	5102	MT	520,0000	3,200000	1.664,00	974,11	199,69	0,00	20,50	0,00	0,00
801375	TEC.BORDADO 90%POLIESTER 10%LUREX TINTO LG.130CM	58109200	2 20	5102	MT	15,0000	52,200000	783,00	458,37	93,97	0,00	20,50	0,00	0,00
800152	TEC.PLANO 100%ALGODAO ESTAMPADO LG.145CM	52085200	2 20	5102	MT	70,0000	15,900000	1.113,00	651,55	133,57	0,00	20,50	0,00	0,00
800326	TEC.MALHA CIRCULAR 96%POLIESTER 4%ELASTANO TINTO LG.150CM	60063220	2 20	5102	KG	21,9000	37,000000	810,30	474,35	97,24	0,00	20,50	0,00	0,00
800113	TEC.MALHA CIRCULAR 100%POLIESTER TINTO LG.180CM	60063220	2 20	5102	KG	8,5700	20,299883	173,97	101,84	20,88	0,00	20,50	0,00	0,00
800416	M.CANELADA 96%POLIESTER 4%ELASTANO TINTO LG.150CM	60063220	2 20	5102	KG	5,8050	37,000861	214,79	125,74	25,78	0,00	20,50	0,00	0,00
801391	TEC.MALHA 93%POLIESTER 7%ELASTANO TINTO LG.150CM	60041032	2 20	5102	KG	3,5960	36,598998	131,61	77,04	15,79	0,00	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 58,54 EM CONFORMIDADE COM O ART . 3 INCISO II DO DECRETO 12.431 DE 2003 CUPOM:002065 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTE Valor Aproximado do(s) Tributos R\$ 2206,34 (13,44) Fonte:IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRÓDUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 16.404,64	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	
		Nº: 000.092.254 SÉRIE: 3	

AVIL TEXTIL LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 295 299/305 NOSSA SENHORA D CARUARU PE CEP: 55004160 TELEFONE: 8121031644 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.092.254 SÉRIE : 3 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2625 1004 9172 9600 0322 5500 3000 0922 5410 0092 2555
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250104559619 - 03/10/2025 16:09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030932807	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.917.296/0003-22

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
616742	TULE 1.20 REF. 7001 CORES 100% POLIESTER	58041090	5 20	5102	MT	300,0000	2,200000	660,00	386,36	79,20	0,00	20,50	0,00	0,00
617806	TULE 7003 2.40 CORES	58041090	5 20	5102	MT	300,0000	4,300000	1.290,00	755,17	154,81	0,00	20,50	0,00	0,00
617844	ORGANZA 1082 EXPLOSAO CORES	54074400	2 20	5102	MT	50,0000	13,000000	650,00	380,51	78,00	0,00	20,50	0,00	0,00
123075	TULLE PEROLA 100%POLIESTER L.G.1.50M	60053700	2 20	5102	MT	12,3000	19,900000	244,77	143,29	29,37	0,00	20,50	0,00	0,00



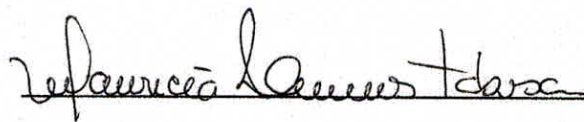


RECIBO

R\$ 16.404,64

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56 á quantia de R\$ 16.404,64 (Dezesseis mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) Referente á compra efetuada conforme o DANFE N°92254 emitido em 03/10/2025.

Caruaru 03 de Outubro 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	Data
R\$ 16.404,64	03/10/2025 15:52:58



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\$ 16.404,64

Data/Hora

03/10/2025 - 15:52:58

ID transação

E00360305202510031851f27da67b765

Código da operação

53529004994

Chave de segurança

SXZ2N70VMJYRVM4H

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

AVIL TEXTIL LTDA AV CONSELHEIRO AGUIAR, 888 BOA VIAGEM RECIFE PE CEP: 51011031 TELEFONE: 8130596101 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.122.959 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2625 1004 9172 9600 0594 5500 3000 1229 5910 0122 9508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250107633841 - 10/10/2025 15:57:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 031701957		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 04.917.296/0005-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 10/10/2025	
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 10/10/2025	
					HORA DE SAÍDA 15:56:54	

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.719,73		762,53		0,00		0,00		6.354,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,16			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF						
			1 - Dest.														
ENDEREÇO												MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
9		ESPECIE PADRAG		MARCA PADRAG		NUMERACAO PADR		127,500		125,100							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000092313	RABO DE RATO 02 PRATA 50MT	56075019	2 00	5102	RL	1,0000	10,500000	10,50	6,15	1,26	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715284	CORDAO RABO DE RATO N 2 C/50MTS OURO	56090090	2 00	5101	PC	23,0000	10,500000	241,50	141,37	28,98	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715246	CORDAO RABO DE RATO N 2 C/50MTS VERMELHO	56090090	2 00	5102	PC	20,0000	10,500000	210,00	122,93	25,20	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028536120	ELASTICO ROLOS COMP 71%POL 29%ELAST 40MM	58062000	2 00	5102	RL	15,0000	12,300000	184,50	16,01	22,14	0,00	20,50	0,00	0,00
800004	TEC. PLANO 100%POLIESTER SATIN TINTO LG.147CM	54075210	2 00	5102	MT	20,0000	14,900000	298,00	174,45	35,76	0,00	20,50	0,00	0,00
800318	TEC. PLANO 100%POLIESTER TINTO LG.148CM	54075210	2 00	5102	MT	10,0000	3,900000	39,00	22,83	4,68	0,00	20,50	0,00	0,00
800376	TEC. PLANO 100%POLIESTER ESTAMPADO LG.147CM	54075400	2 00	5102	MT	170,0000	5,859412	996,10	583,12	119,54	0,00	20,50	0,00	0,00
801328	TEC. PLANO 100%POLIESTER TEXTURIZADO ESTAMPADO LG.148CM	54077400	2 00	5102	MT	53,0000	7,100000	376,30	220,29	45,16	0,00	20,50	0,00	0,00
800513	TEC. MALHA DE TRAMA CIRCULAR 97%POLIESTER 3%ELASTANO TINTO LG.150CM	60063220	2 00	5102	KG	7,6100	45,399474	345,49	202,25	41,46	0,00	20,50	0,00	0,00
617878	ORGANZA LAMINADA 11093 CORES MT (P)	54074400	2 00	5102	MT	61,9000	16,000000	990,40	579,78	118,85	0,00	20,50	0,00	0,00
7894881070022	ELASTICO JARAGUA 30 25MT	58062000	5 20	5102	PC	15,0000	9,000000	135,00	79,03	16,20	0,00	20,50	0,00	0,00
510474	M.HELANCA NEW FIO 100%POLIESTER LG.1,05M	60063120	0 20	5102	KG	79,9800	31,600025	2.527,37	1.479,52	303,30	0,00	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 58,54 EM CONFORMIDADE COM O ART 3 INCISO II DO DECRETO 12.431 DE 2003 BASE DE CLCULO DO ICMS REDU ZIDA PARA 58,54 EM CONFORMIDADE COM O ART. 3 INCISO II DO DECRETO 12 .431 DE 2003.007590051IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTE Valor Aproximado do(s) Tributos R\$854,58 (13,44) Fonte:IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECIBO

R\$ 6354,16

AVIL TEXTIL LTDA CNPJ 04917296/0005-94
AV CONSELHEIRO AGUIAR, 888
BOA VIAGEM-RECIFE -PE

RECEBEMOS DA ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE
GARANHUS

REFERENTE A NOTA FISCAL 122.959

A IMPORTÂNCIA DE SEIS MIL TRECENTOS E
CINQUENTA E QUARATO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Recife, 10 de OUTUBRO de 2025

AVIL
04.917.296/0005-94
AVIL TEXTIL LTDA
Av. Conselheiro Aguiar, 888
Boa Viagem CEP: 51011-021
RECIFE - PE

AVIL TEXTIL LTDA.

CNPJ: 04917296/0005-94 End: Av. Conselheiro Aguiar, 888 – Boa Viagem – Recife - Pe

Recbemos de BARROS & SILVA VESTUARIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.016 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS & SILVA VESTUARIO LTDA PRACA JOAO PESSOA, 33 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55296-340 Fone: (87)9807-4990 www.ideiasistemas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.016 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 1027 5613 8700 0101 5500 1000 0000 1610 0000 0152
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250107136459 09/10/2025 16:36:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0716043-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.561.387/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 09/10/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:23:00

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 5.355,00	
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 5.355,00

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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
21342	MEIA CALÇA CLASSICA FIO 15 NATURAL	61152100	0102	5102	PA	60,00	18,25	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22291	MEIA CALÇA FIO 40 OPACA VERMELHA	61152100	0102	5102	PA	60,00	33,75	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22290	MEIA CALÇA ARRASTAO PRETO	61152100	0102	5102	PA	60,00	37,25	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 5.355,00

Recebemos do (a) Sr. (a). Associação da casa do artesão de Garanhuns, sob o CNPJ nº 13.471.652/0001-01, a quantia de R\$ 5.355,00 (Cinco mil, trezentos cinquenta cinco reais), referente a Nota Fiscal nº 016

FORMA DE PAGAMENTO: Pix

Chave Pix: 27.561.387/0001-01

Barros e Silva Vestuário

Banco: Stone

Garanhuns, 09 de Outubro de 2025



Documento assinado digitalmente

LUCIANO DE BARROS SILVA

Data: 09/10/2025 16:33:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Barros E Silva Vestuario LTDA

(Luciano de Barros Silva)

RECEBEMOS DE CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO • EMISSÃO: 07/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 564,50		NF-e Nº 000.000.281 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME RUA SÃO FRANCISCO, 106 - SANTO ANTONIO - CEP:55293-070 - GARANHUNS - PE TEL: (87)98841-0568 www.colinassistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.281 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2625 1025 4881 9400 0147 5500 1000 0002 8113 2078 3374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250105934238 07/10/2025 15:06:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068512236	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.488.194/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	HORA DA SAÍDA 15:06:20

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	564,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,50

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)	
1	ESPECIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1211	COLA NORCOLA LATA 14KG	35081090	0102	5028	LIN	1,0000	564,500000	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2625 1025 4881 9400 0147 6500 2000 0445 2719 3801 4873) I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". . Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$75,93 Tributos aproximados Estadual R\$95,97 Venda: 111502 NFC-e: 44527 Serie: 2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SOCIEDADE MIGUEL FERRAGENS

Parceira
na sua
Construção

RECIBO

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, situada na Praça Dom Moura S/N, a importância de R\$ 564,50 (quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente a nota fiscal

Nº 000.000.281

Garanhuns 14 de outubro de 2025

Crystiane Lins Lima Soares

Crystiane Lins Lima Soares

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 106, Santo Antônio,
Garanhuns / PE - CEP 55293-070

Telefones

Celular (87) 99981-0068
WhatsApp (87) 98152-1047

E-mail e Redes Sociais

Nosso E-mail: smferragens2020@gmail.com
Instagram: @saomiguelerragens

CNPJ 25.488.196/0001-47

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 564,50

Data

07/10/2025

16:56:06



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SAO MIGUEL FERRAGENS

CNPJ

25.488.194/0001-47

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\$ 564,50

Data/Hora

07/10/2025 - 16:56:06

ID transação

E003603052025100719539d31beebe31

Código da operação

53744836009

Chave de segurança

WQW2KW6764XT47UM

Chave Pix

+5587999810068

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 CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 152,40

NF-e
 Nº 000.000.283
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME
 RUA São FRANCISCO, 106 - SANTO ANTONIO -
 CEP:55293-070 - GARANHUNS - PE
 TEL: (87)98841-0568
 www.colinassistemas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.283 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2625 1025 4881 9400 0147 5500 1000 0002 8319 9735 9327

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
 126250107524262 10/10/2025 12:40:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 068512236

CNPJ / CPF
 25.488.194/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ / CPF
 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO
 10/10/2025
 ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, S/N BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
 55293-550 DATA SAÍDA / ENTRADA
 10/10/2025
 MUNICÍPIO
GARANHUNS FONE / FAX UF
PE INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12:40:41

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	152,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				152,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO UF
 CNPJ / CPF
 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	COSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
427	COLA FCC EXTRA 2.800KG	35069110	0102	5929	UN	1,0000	100,400000	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
426	COLA FCC EXTRA 700KG	35069110	0102	5929	UN	2,0000	26,000000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFC-e Ref.: (2625 1025 4881 9400 0147 6500 2000 0446 7318 4200 3445)
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II
 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
 Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$20,49 Tributos aproximados Estadual R\$25,91
 Venda: 111866
 NFC-e: 44673
 Serie: 2

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, situada na Praça Dom Moura S/N, a importância de R\$ 152,40 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) referente a nota fiscal

Nº 000.000.283

Garanhuns 14 de outubro de 2025

Crystiane Lins Lima Soares

Crystiane Lins Lima Soares

CNPJ 25.488.194/0001-47

CRYSTIANE LINS LIMA CORRÊIA-ME

Rua São Francisco, 106

CEP: 55.293-070 Centro

Garanhuns-PE

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 106, Santo Antônio,
Garanhuns / PE - CEP 55293-070

Telefones

Celular

(87) 99981-0068

WhatsApp

(87) 98152-4047

E-mail e Redes Sociais

Nosso E-mail

sreferragens2020@gmail.com

Instagram

@saomiguel ferragens

CNPJ 25.488.194/0001-47

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 152,40

Data

10/10/2025

12:56:13



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SAO MIGUEL FERRAGENS

CNPJ

25.488.194/0001-47

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\$ 152,40

Data/Hora

10/10/2025 - 12:56:13

ID transação

E00360305202510101550f98b9dd8dc3

Código da operação

53895036053

Chave de segurança

9A73U599KALN2SXE

Chave Pix

+5587999810068

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 NSPLABOL 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 03/10/2025	NFe N° 000003326
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 618,70	Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000003326 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 2625 1002 1943 6200 0196 5500 1000 0033 2613 8911 5995 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
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		Protocolo de Autorização 126250104485811 - 03/10/2025 - 14:17:28 CNPJ/CPF 02.194.362/0001-96
Natureza de Operação Venda a vista		
Inscrição Estadual 024136123	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Data de Emissão 03/10/2025
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DOS ARTESAO DE GARANHUNS		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 55293-550
Endereço Praca DOM MOURA, S/N -		UF PE	Data Saída/Entrada 03/10/2025
Município Garanhuns	Fone	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 14:16:00

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	209,37	616,70		
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	616,70	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSM	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
6	miolo de eva cores	64069090	0102	5102	KG	23,9000	13,0000	0,00	310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,48
2	linha 60 100%poliester 80 gr	54011012	0102	5102	UN	34,0000	9,0000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89

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\$ 82,95 Fed - R\$ 126,42 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 222B52	Informações Adicionais do Fisco

Handwritten signature

N.º

RECIBO

Valor

616,70#

Recebi (emos) de Assoc. Casa dos Artistas de Grammaus

Endereço Praca. com mouro. SIN Centro Grammaus.

A importância de trezentos dezesseis reais e setenta e
dois

Referente a NF = 3326

Para maior clareza firm _____ o presente

Caruaru _____, 03 de Outubro de 2025.

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço Displabel - Com. Plást. Borr. Ltda.-ME

Assinatura Placamy.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 616,70	03/10/2025 14:26:03



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

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

Dados da transação

Valor

R\$ 616,70

Data/Hora

03/10/2025 - 14:26:03

ID transação

E00360305202510031724873aba76dca

Código da operação

53523826712

Chave de segurança

Y24XM4HR5Z22Q2N6

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 D DOS S BARBOSA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/10/2025 - Dest.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Valor Total: 2253,50		NF-e Nº: 000.000.196 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D DOS S BARBOSA LTDA Rua Quinze de Novembro, 238 Nossa Senhora das Dores - 55004 - 160 Caruaru - PE Telefone: 8137221718	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.196 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 1046 7064 4000 0160 5500 1000 0001 9614 1450 0004 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250104569098 03/10/2025 16:26:53
--------------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/10/2025
ENDEREÇO Praca Dom Moura, S/N	COMPLEMENTO Predio do Centro...	BAIRRO Centro	CEP 55293 - 550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX (87) 9624-8808	UF PE	IE
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/10/2025
			HORA DA SAÍDA 15:58:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 922,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.253,50
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 2.253,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
983	LAPIS DE OLHOS V - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	33041000	0500	5102	PCT	2,00	22,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86
404	PO COMPACTO	33049100	0500	5102	UN	6,00	8,95	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
405	PO COMPACTO	33049990	0102	5102	UN	6,00	5,50	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
402	PO COMPACTO MX	33049990	0102	5102	UN	4,00	7,90	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
400	PO COMPACTO V V	33049100	0102	5102	UN	8,00	7,90	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32
403	PO COMPACTO DERMA	33049100	0102	5102	UN	8,00	5,85	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
2012	PO COMPACTO - Barras: 1000000000009	33049990	0102	5102	UN	16,00	5,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58
1813	MASCARA DE CÍLIOS BF	33042010	0500	5102	UN	20,00	12,60	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,01
1266	SOMBRA	33042010	0500	5102	UN	19,00	8,50	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22
308	SOMBRA B A	33042010	0500	5102	UN	20,00	10,35	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72
1242	BATOM	33049990	0500	5102	UN	15,00	6,95	104,25	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97
1293	ILUMINADOR	33049100	0102	5102	UN	30,00	7,45	223,50	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
1237	BATOM BF	33041000	0500	5102	UN	15,00	3,95	59,25	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39
345	PINCEL	96033000	0102	5102	UN	16,00	13,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31
48	PINCEL R	96033000	0102	5102	UN	33,00	3,90	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19
186	ESPONJA	96162000	0102	5102	UN	7,00	3,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
704	ESPONJA	96162000	0500	5102	UN	7,00	7,90	55,30	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78
576	ILUMINADOR SP	33049100	0102	5102	UN	15,00	18,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72
681	LIGA DE CABELO	96159000	0102	5102	PCT	20,00	3,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21
1002	PALETA DE SOMBRA 12BX/CX, 24UN/BX	33042010	0102	5102	BX	1,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 922,68 Fed 395,15 Est 527,53 Fonte IBPT/empresometro.com.br 244637; CFOP 5102 = R\$2.253,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO

D DOS S BARROS LTDA
CNPJ: 46.706.440/0001-60
END: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, N° 238 – NOSSA
SENHORA DAS DORES, CARUARU-PE
CEP: 55004-160

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\$ 2.253,40 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 196

Garanhuns, 03 de outubro de 2024.



D DOS S BARROS LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.253,40	03/10/2025 15:15:59



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DANIELA DOS SANTOS BARBOSA

CPF

*****.773.344-****

Instituição

BANCO INTER

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\$ 2.253,40

Data/Hora

03/10/2025 - 15:15:59

ID transação

E003603052025100318132a8ae97e7e5

Código da operação

53526767694

Chave de segurança

NFQ4VVJXJMK4PMTY

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\$ 76,00

Recebido de (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO
 Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO
 a importância de SETENTA E SEIS REAIS
 Referente A NF Nº 348

Para maior clareza firm o presente

GARAMHUNS 07 de OUTUBRO de 2025

Emitente _____
 Endereço _____

 CNPJ - CPF - RG

17.579.403/0001-52
 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PROGRESSO
EDVALDO PEREIRA LEITE
Ass. Moisés
 ASSINATURA

LOTE 05/24
 TAMOIO
 Rua Francisco de Melo Neto



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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000017920
 SERIE 02

CHAVE DE ACESSO: 2625 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0179 2014 3249 7810
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA INF E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)
 ENDERECO: Pracca Dom Moura S/N, Predio do MINGUEIRO
 Garanhuns
 Vencimento: 09.10.2023
 Valor: 2.597,79

CPF: 00000000000
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.: 060458922
 CNPJ: 76.639.285/0038-69

PROT/COLE DE AUTORIZACAO DE USO: 126250103902677 02/10/2025 10:37:14
 CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56
 DATA EMISSAO: 02.10.2025
 DATA ENTRADA/SAIDA

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0,00	2.375,88	0,00	0,00	11,29	2.597,79	17.965.491/0001-08	
VALOR DO FRETE	0,00	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	PLACA DO VEICULO			
VALOR DO IPI	487,06	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.581,55		
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.597,79		
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.597,79		

COD. PROD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO		V. TOTAL		BC ICMS	ICMS	SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
										PREC	PR	PREC	PR								
902128	BROCA CHATA 5/16" 152MM -COLLINS	3			8207.50.19	100	5102	PEC	6.0000	7.3200	43,02	259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
5176	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIA PVC NS9 -WORKER	1			6403.99.90	000	5102	PR	1.0000	108.4100	108,41	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
554600	PARAF PONTA BROCA CS 5.5MM (N1/2) X2" -WORKER	1			7316.14.00	160	5405	OE	2.0000	3.18500	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
66187	BROCA CHATA BLUE GROOVE 5/16" 150MM -IRWIN	1			8207.50.19	200	5102	PEC	6.0000	20.4200	122,52	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
492280	ADESIVO INSTANTANEO 793 100G -TEGBOND	1			3505.10.10	200	5102	PEC	60.0000	28.0200	1.581,70	1.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
72137	BROCA CO RAPIDO - 1/8" -IRWIN	1			8207.50.11	500	5102	PEC	100.0000	4.1300	413,00	413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
917443	ARAME LISO BWC16 GALV 1.65MM 1KG -ACEROSID	1			7217.20.90	160	5405	PEC	10.0000	14.8900	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

TIPO DE TRANSPORTE: TRANSPORTE LTDA
 A. S. DE ALMEIDA
 ENDERECO: ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524
 TRANSPORTADORA: Jaboatão dos Guararapes

RESERVADO AO FISCO
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 *****LOTE: 3388401***** REMESSA: 81218193 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: 182,20 VALOR IMPOSTO RETIDO: 33,28 N° Ped. Cliente: \ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE/



FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
 ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Fone:
 CEP: 54360-040

INSCRIÇÃO EM OBSERVAÇÃO
 VND.MER.ADO.REC.TERM.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.

CRI/Código de Regime Tributário: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080459522 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.:
 3 - Regime Normal (não simples)

CNPJ: 76.639.285/0038-69

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000017953
 SÉRIE 02
 Pág. 2 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2625 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0179 5312 2285 6645
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DANFE - WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250104067050 02/10/2025 16:18:13



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
554626	5KG PARAF PONTA BROCA CS 5,5MM (N12) X3" -WORKER	7318.14.00	180	5405	CE	2.0000	42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	6,50
93090	3KG PORCA SX UNC ZINC 3/8"X3/16" %-CISER	7318.16.00	080	5405	CE	5.0000	21,4800	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91316	3KG PARAF SX UNC ZINC 5/16X3 RI %-CISER	7318.15.00	060	5405	CE	1.0000	114,0900	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91138	4KG PARAF SX UNC ZINC 5/16X2 RI %-CISER	7318.15.00	060	5405	CE	2.0000	84,1300	168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554688	PARAF PONTA BROCA CS 5,5MM (N12) X1,1/2 -WORKER	7318.14.00	180	5405	CE	2.0000	26,7800	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	6,50
90026	PARAF PONTA BROCA NR3 ZINC 12X1" %-CISER	7318.14.00	080	5405	CE	2.0000	44,6700	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten mark)

**422-7**

42297.00903 00012.467411 99935.754723 8 12290000171931

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					09/10/2025
Endereço					Agência/Código do Beneficiário
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020					00900/001246741
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
02/10/2025	0001795301	DM	N	02/10/2025	999357547
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	01	R\$			1.719,31
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....4,58.					Abatimento
Parcela: 001					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					1.719,31
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					INSCR.:
Sacador/Avalista					Código de Baixa

**422-7**

42297.00903 00012.467411 99935.754723 8 12290000171931

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					09/10/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					00900/001246741
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
02/10/2025	0001795301	DM	N	02/10/2025	999357547
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	01	R\$			1.719,31
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....4,58.					Abatimento
Parcela: 001					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					1.719,31
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA 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	Data
R\$ 1.719,31	09/10/2025 11:46:52

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

42297.00903 00012.467411
99935.754723 8 12290000171931

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SAFRA S/A

Código do Banco

422

Código ISPB

58160789

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Beneficiário Final

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

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

09/10/2025

Valor nominal do boleto

1.719,31

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.719,31

Código da operação

53837573465

Chave de segurança

76VHNAYOUX18P60J

* 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



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

510ZVENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.
 3 - Regime Normal (não simples)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060458922
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 76.639.285/0038-69

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

Praca Dom Moura S/N, Predio do

Garanhuns

Vencimento 09.10.2025 Valor 2.597,79

Valor do ICMs 2.375,88

Valor do Seguro 0,00

Valor do ICMs 487,06

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

Valor do ICMs 0,00

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000017920
 SERIE 02

Pág. 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 2625 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0179 2014 3249 7810

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
 126250103902677 02/10/2025 10:37:14

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

CEP/UF 55293-550
 13.471.652/0001-56

COD. PROD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVICOS	MARCA	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO		V. TOTAL		BC ICMs	SUBST. TRIB.	V. ICMs	V. IPT	ALIQ. ICMs	ALIQ. IPT
								UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL						
902128	BROCA CHATA 5/16" 152MM -COLLINS		8207.50.19	100	5102	PEC	6.0000	7.3200	43,02	258.720	46,28	0,00	0,00	9,49	2,29	20,50	5,20
5176	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BLD PVC N39 -WORKER		6403.89.90	000	5102	PR	1.0000	108,41	108,41	108,62	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00	20,50	0,00
554800	PARAF PONTA BROCA CS 5.5MM (N1/2) X2" -WORKER		7318.14.00	160	5405	OE	2.0000	31,9500	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	20,50	0,00
66197	BROCA CHATA BLUE GROOVE 5/16" 150MM -IRWIN		8207.50.19	200	5102	PEC	6.0000	20,4200	122,52	122,75	0,00	0,00	0,00	345,31	0,00	20,50	0,00
492280	BROCA CHATA BLUE GROOVE 5/16" 150MM -IRWIN		3506.10.10	200	5102	PEC	60.0000	28,0200	1.681,20	1.684,43	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00	20,50	0,00
72137	ARAME INSTANTANEO 793 100G -TEKROND		8207.50.11	500	5102	PEC	100.0000	41,300	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917443	ARAME LISO BWSG16 GALV 1.65MM 1KG -ACEROSID		7217.20.90	160	5405	PEC	10.0000	14,800	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	3,00

Reservado ao Fisco

Informações complementares

Remessa: 81218193 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: 182.20 VALOR IMPOSTO RETIDO: 33.28 N° Ped. Cliente: \ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE/

**Safrá****422-7**

42297.00903 00012.467411 99935.526220 3 12290000259779

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					09/10/2025
Endereço					Agência/Código do Beneficiário
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020					00900/001246741
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
02/10/2025	0001792001	DM	N	02/10/2025	999355262
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	01	R\$			2.597,79
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\$.....6,93.					
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					2.597,79
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					

**Safrá****422-7**

42297.00903 00012.467411 99935.526220 3 12290000259779

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					09/10/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					00900/001246741
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
02/10/2025	0001792001	DM	N	02/10/2025	999355262
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	01	R\$			2.597,79
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\$.....6,93.					
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					2.597,79
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 -----

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

NF-e
Nº. 773434
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. 773434
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1009 2660 3000 0119 5500 1000 7734 3416 6662 5496

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) 126250106919183 09/10/2025 09:36:16

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 09/10/2025

Logradouro PRAÇA DEL MOURA Nº 1 S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/10/2025

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	7.004,84	VALOR DO ICMS	1.436,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.004,84		
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	7.004,84

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 HSL VOLUMES MILDEZA 1 ESPÉCIE MARCA NÚM. VOLUMES TOTAL 14 PESO BRUTO 151,05 PESO LÍQUIDO 151,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ST	ST
406	MANG.IRRIG.INPLAST 1/2 PRETA C/100M	39172100	000	5102	RL	3	121,0167	363,05	363,05	74,43	20,50	0,00	0,00
2386	7897381627222 CABO SIL PP SILFLEX 2X 2,50 PRT	85444900	010	5403	UN	10	630,31	6.303,10	303,10	292,14	20,50	0,00	0,00
15715	7899095408432 DISCO DESB FERTAK 4-1/2 X 1/4 X 7/8 INOX	68042211	200	5102	UN	20	3,9725	79,45	79,45	16,29	20,50	0,00	0,00
19920	7891265687241 SERRA TICO-TC BI-ME 14D 50MM C/5 STARRET	82029990	000	5102	UN	2	37,035	74,07	74,07	15,18	20,50	0,00	0,00
19921	7891265687289 SERRA TICO-TC BI-ME 24D 50MM C/5 STARRET	82029990	000	5102	UN	5	37,034	185,17	185,17	37,96	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: 11864164 NUMCAR: 91321 NUNPED: 341012925
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\$: 674,82
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\$ 1436,00

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\$7.004,84

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$7.004,84** (Sete Mil e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 773434.

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

Luiz de Silva Araújo de Moraes - Gerente de crédito e cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 09 DE OUTUBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 7.004,84	09/10/2025 11:32:28



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\$ 7.004,84

Data/Hora

09/10/2025 - 11:32:28

ID transação

E00360305202510091430508c3871878

Código da operação

53836760099

Chave de segurança

XAPW5L72TV5EQA25

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. 774266
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. 774266
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

2625 1009 2660 3000 0119 5500 1000 7742 6611 7452 2313

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): 126250107948855 11/10/2025 11:00:19

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 11/10/2025

LOGRADOURO PRAÇA DEL MOURA NÚMERO S/N COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/10/2025

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 4.029,92 VALOR DO ICMS 826,13 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.029,92

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 4.029,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO - - FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO QYE1481 UF PE CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

LETRAS VOLUMES_MILDEZA ESPÉCIE MARCA NUM. VOLUMES TOTAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
HSL 0 10 143,00 139,00

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	PC. ST	ST
94	7898482121046 SELADOR STARLUX P MAD 18L INCOLOR	32089021	010	5403	UN	4	522,37	2.089,48	089,48	428,34	20,50	0,00	0,00
18010	7898482121923 SELADOR STARLUX P/MAD 3L INCOLOR	32089021	010	5403	UN	15	95,686	1.435,29	435,29	294,23	20,50	0,00	0,00
18344	0789003359291 CONECTOR PERFUR P.FORTE 10-95 10MM	85359090	000	5102	UN	64	7,893	505,15	505,15	103,56	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: 11866681 NUMCAR: 91385 NUNPED: 341012975
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\$: 409,02
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\$
826,13

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\$4.029,92

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$4.029,92** (Quatro Mil e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 774266.

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

Jana da Silva Araújo de Moraes - Contábil de crédito e cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 11 DE OUTUBRO DE 2025

RECEBEMOS DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA		NF-e Nº. 774536 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do Emitente FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA TRAV SIQUEIRA CAMPOS - 100 - CENTRO - BREJAO - PE - 55325000</p> <p>Telefone: (87)37891126 Fax: 37891152 E-mail: jr.femac@gmail.com</p>	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 774536 SÉRIE 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE SUBST TRIBUTARIA 5211			CHAVE DE ACESSO 2625 1009 2660 3000 0119 5500 1000 7745 3611 4883 3355
INSCRIÇÃO ESTADUAL 036045357 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 09266030000119 CNPJ			Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250108578980 13/10/2025 15:14:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		COD. CLI	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		5211	13.471.652/0001-56	13/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA DEL MOURA	S/N		CENTRO	13/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
55295000	GARANHUNS	(87)3762-7077	PE	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
		1.239,84	254,16	0,00	0,00	1.239,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente		QYE1481	PE	
		LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LETRAS	VOLUMES_MILDEZA	ESPÉCIE	MARCA	DUM. VOLUMES TOTAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
HSL	8			8	21,50	21,50	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CPOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ST	ST	
2030	0040232722448	CENT DISTR INPLAST P/1 DISJ BRC	85381000	010	5403	UN	200	5,83	1.166,00	166,00	239,03	20,50	0,00	0,00
10120	7898586134027	ISOLADOR ROLDANA PORC 67X72 FOXLUX	85462000	210	5403	UN	5	7,848	39,24	39,24	8,04	20,50	0,00	0,00
10280	7890000102801	PARAF P/POSTE 300 OLIVO	73181500	010	5403	UN	5	6,92	34,60	34,60	7,09	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMTRANS: 11867521 NUMCAR: 91406 NUNPED: 341012984 FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU CONDPAG: PIX - P-RECEBER VIA PIX NA ENTREGA RCA: 341 - EDSON JOSEMIR DA SILVA TAVARES VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 93,98 OBS: EXCLUSAO 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\$ 254,16</p>	<p>Pague via Pix</p> 	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Atenção confira o seu pedido:</p> <p>Sr(a). cliente ao receber o seu pedido confira tudo no ato do recebimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Quantidade de volume •Falta de produto •Produtos avariados <p>Por favor, anote no romaneio toda a divergência que encontrar. Sem essa anotação não temos como aceitar a sua reclamação no futuro.</p>
--	---	--

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\$1.239,84

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$1.239,84** (Um mil , duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 774536.

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

Jan. de Silva Araújo de Moraes - gerente de crédito e cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 13 DE OUTUBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.239,84	13/10/2025 16:22:25



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\$ 1.239,84

Data/Hora

13/10/2025 - 16:22:25

ID transação

E003603052025101319206708f15c221

Código da operação

54039204150

Chave de segurança

8Q3PPVUALLL2XQFP

Chave Pix

09266030000119

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a 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 000.005.336 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 1034 0799 7700 0168 5500 1000 0053 3610 0011 1443
	Nº 000.005.336 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 MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250107095400 09/10/2025 15:36:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ / CPF 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 09/10/2025
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 15:35:37

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.700,00	VALOR DO ICMS 2.808,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.168,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 468,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.700,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. 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	815,00	11,05	3,30	9.005,75	8.708,21	1.785,18	0,00	20,50	0,00
526	ROLDANA 3"V(CAVALETE)75MM	83022000	000	5102	UN	10,00	33,00	3,30	330,00	319,10	65,42	0,00	20,50	0,00
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 42,00 UN C/ 10	73066100	000	5102	KG	428,40	11,28	3,30	4.832,35	4.672,69	957,90	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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\$ 13.700,00** (Treze mil, e setenta reais) referente ao pagamento total da **NOTA 5336**, emitida em **09/10/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 09 de outubro 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\$ 13.700,00	09/10/2025 16:02:22



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\$ 13.700,00

Data/Hora

09/10/2025 - 16:02:22

ID transação

E00360305202510091843cc76bec85e1

Código da operação

53851276135

Chave de segurança

1355C8AFGQ3R5F6R

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

FIGORE COMERCIO DE FLORES LTDA

FIGORE COMERCIO DE FLORES LTDA
CNPJ: 34.994.053/0001-80

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN -
DISTRITO SAO JOSE DO LARA -
IRACEMINHA - SC - CEP: 89891-000
Fone: (49)9940-9051
JANAINEADM.CONTABILIZAR@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.230
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0834 9990 5300 0180 5500 1000 0032 3010 1110 9177

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250330827417 27/08/2025 10:49:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260250864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 34.999.053/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 7069 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA'		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX 3665-3004	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:48:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: BD3230 - Valor Original: R\$ 13.310,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 13.310,00
-----------------	--

PARCELAS

Número 001	Número 002	Número 003	Número 004
Vencimento 12/10/2025	Vencimento 12/11/2025	Vencimento 12/12/2025	Vencimento 12/01/2026
Valor R\$ 3.327,50	Valor R\$ 3.327,50	Valor R\$ 3.327,50	Valor R\$ 3.327,50

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 13.310,00
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 13.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA(GUARULHOS)		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.826.285/0001-20
ENDEREÇO AVENIDA MONTEIRO		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336738067116		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 56,000	

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4021B	PLACA MUSGO PLISSADO 100100CM	67021000	1102	6102	UN	100,00	66,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570M	PLACA MUSGO PLISSADO PROTUBERANTE - 100 X 200CM	67021000	1102	6102	UN	20,00	143,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201B	PLACA MADEIRA - 50 X 100 CM	67021000	1102	6102	UN	50,00	77,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colinas Transportadora LTDA
Recebemos em:
02/09/25
Rosivaldo Candido

371842h

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reclamações sobre faltas de mercadorias e avarias se serão aceitas em até 15 dias após o recebimento</p> <p>FRETE REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO FINAL</p> <p>Redespacho: Nome: COLINAS TRANSPORTADORA LTDA Endereço: VOLTA GRANDE Numero. 197 Bairro: CIDADE INDUSTRIAL SATELIT</p> <p>Cidade: GUARULHOS UF: SP CEP: 07223-075 Fone: (11) 2085-5270</p> <p>CNPJ: 12.709.448/0002-80 IE: 336569441119.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>1ca 101x54x70</p> <p>1ca 100x50x80</p> <p>2ca 100x50x70</p>
--	--

ca

		756-0		Recibo de Entrega	
Beneficiário - FIGRE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5	Nosso Número 0017836-7	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 12/10/2025	(=) Valor Documento 3.327,50
Uso do Banco	Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/1	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 27/08/2025
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALF 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad 13.471.652/0001-56			Data Entrega	Assinatura do Recebedor	

Corte na linha pontilhada

		756-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIGRE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	(=) Valor Documento 3.327,50
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5		Nosso Número 0017836-7		Vencimento 12/10/2025	(-) Desconto
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	(-) Outras Deduções/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(+) Mora/ Multa/ Juros
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 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

		756-0		75691.30326 01066.504505 01783.670019 6 12320000332750	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente no Sicoob.					
Beneficiário FIGRE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Vencimento 12/10/2025
Data Documento 27/08/2025		Número Documento BD3230/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	Nosso Número 0017836-7
					(=) Valor Documento 3.327,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,66 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções/ Abatimento
2,00% DE MULTA APÓS 12/10/2025 - R\$ 66,55					(+) Mora/ Multa/ Juros
CONFORME NFE 3230 EMITIDA EM : 27/08/2025					(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR NO 10º DIA ÚTIL APÓS VENCIDO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56 Código de baixa: 0017836-7		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.327,50	10/10/2025 15:56:08

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.30326 01066.504305
01783.670019 6 12320000332750

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA

Nome / Razão social

FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA

CPF / CNPJ

34.999.053/0001-80

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

10/10/2025

Valor nominal do boleto

3.327,50

Juros (R\$)

0,00

Descanto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

3.327,50

Código da operação

53906080053

Chave de segurança

LJAEV61VITLOKSQE

* 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 GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/10/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS Valor Total: 1.672,80

NF-e
Nº 000.000.103
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
1 - SAÍDA
Nº 000.000.103
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1012 6654 2300 0100 5500 1000 0001 0317 3097 3953

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 Mercadorias Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250105896276 07/10/2025 14:02:10

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

07/10/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO

CULTURAL ALFREDO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

07/10/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

(87)9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:01:51

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

1.672,80

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

1.672,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

69

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
5	PEITO BOVINO KG	97061000	0102	5102	KG	30,70	24,00	0,00	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PERNA BOVINA KG	97061000	0102	5102	KG	39,00	24,00	0,00	936,00	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 R\$ 445,46 Federal (50,00%) Estadual (50,00%) Municipal (0,00%);
Forma de Pagamento(s): DN: 1.672,80

RESERVADO AO FISCO

Nº

RECIBO

R\$ 1.672,80

Recebido de Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de UM MIL, SEIS CENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Referente AMF Nº 403

Para maior clareza firmo o presente

GARANHUNS 07 de OUTUBRO de 2025

Emitente CNPJ: 12.665.423/0001-00
Endereço Gilberto Ferreira de Barros Junior-ME
Av. Satiro Ivo, 716-Magano
CEP: 55.294-273 Garanhuns-PE
Insc. Est. 0420038-52

Gilberto Ferreira de Barros Junior
ASSINATURA

TANONIO LOTE 05/24

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.672,80

Data

07/10/2025

16:23:38



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\$ 1.672,80

Data/Hora

07/10/2025 - 16:23:38

ID transação

E0036030520251007191761b0f85b850

Código da operação

53742691403

Chave de segurança

R35N61MZTWZ76UV5

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

RECEBEMOS DE HENRI TRAMPOLIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 34.400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Praca Dom Moura, s/n - predio do centro cultural Santo Antonio Garanhuns-PE

NF-e
Nº 5.283
Série 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HENRI TRAMPOLIM LTDA

JOSE VALLE, 290 - Nao consta
JARDIM DO BOSQUE - 13613-120
Leme - SP Fone: (19) 3573-8999

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5.283
Série 4
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1012 6898 8700 0156 5500 4000 0052 8310 3757 3731

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

135253074776918 - 14/10/2025 15:57:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod.Estab.Originada de Encomenda p/Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415.062.214.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.689.887/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

14/10/2025

ENDEREÇO

Praca Dom Moura, s/n - predio do centro cultural

BAIRRO / DISTRITO

Santo Antonio

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2025

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PE (87) 99624-8808

15:57:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

34.400,00

VALOR DO ICMS

1.376,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

392,45

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

32.300,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

2.099,53

VALOR DA COFINS

1.807,65

VALOR TOTAL DA NOTA

34.400,00

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 (KG)

86,940

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10060802244	CAMA ELASTICA GOLD PRO 2,44M (48MOLAS/135MM) (03PES/06HASTES) - P.LARANJA	95082900	300	6116	UNID	2	1.121,999439	2.244,00	2.389,86	95,59	145,86	4,00	6,50
10010102000	CAMA ELASTICA MODULAR - P.COLOR	95082900	300	6116	M2	2	15.028,232988	30.056,47	32.010,14	1.280,41	1.953,67	4,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. Contribuinte: Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R\$ 41.539,62 , ICMS UF DESTINO R\$ 7.139,62, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 17.200,00	14/10/2025 15:55:56



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

HENRI TRAMPOLIM LTDA

CNPJ

12.689.887/0001-56

Instituição

BCO DAYCOVAL 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\$ 17.200,00

Data/Hora

14/10/2025 - 15:55:56

ID transação

E00360305202510141854de38641ab21

Código da operação

54083037290

Chave de segurança

9MSEZP93R08KQWV8

Chave Pix

12689887000156

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, 14 de outubro de 2025.

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

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando cordialmente, esclarecemos que o pagamento referente à Nota Fiscal nº 5.283, emitida pela empresa HENRI TRAMPOLIM LTDA, no valor total de R\$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais), foi ajustado entre as partes para ser realizado em duas parcelas iguais, conforme acordo prévio.

Informamos que neste momento foi efetuado o pagamento da segunda parcela no valor de R\$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), completando assim o pagamento integral da referida nota fiscal.

Ressaltamos que essa forma de pagamento foi estabelecida de comum acordo entre as partes, mantendo inalterado o valor total contratado e constante na nota fiscal.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão



NOTA DE DÉBITO nº 0000000062

Emissão: Leme (SP), 14 de Outubro de 2025.

Cliente: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CNPJ: 13.471.652/0001-56 Praça Dom Moura, s/n - prédio do centro cultural - Santo Antônio
casadoartesa02021@hotmail.com Garanhuns - PE - CEP: 55293-550
Telefone: (87) 99624-8808

Objeto:	Descrição	Valor Total
	DIFAL NOTA FISCAL REMESSA DE VENDA FUTURA Nº 4.561 - 28/07/2025	7.139,62
	CHAVE DE ACESSO 3525 0712 6898 8700 0156 5500 4000 0045 6118 8652 9254	
	Total Bruto	Total Líquido
	7.139,62	7.139,62
		0,00

Vencimento: dia 14/10/2025 no valor de R\$ 7.139,62

RECEBEMOS DE HENRI TRAMPOLIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 34.400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Praca Dom Moura, s/n - predio do centro cultural Santo Antonio Garanhuns-PE

NF-e
Nº 5.283
Série 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HENRI TRAMPOLIM LTDA

JOSE VALLE, 290 - Nao consta
JARDIM DO BOSQUE - 13613-120
Leme - SP Fone: (19) 3573-8999

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5.283
Série 4
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1012 6898 8700 0156 5500 4000 0052 8310 3757 3731

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

135253074776918 - 14/10/2025 15:57:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod.Estab.Originada de Encomenda p/Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415.062.214.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.689.887/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

14/10/2025

ENDEREÇO

Praca Dom Moura, s/n - predio do centro cultural

BAIRRO / DISTRITO

Santo Antonio

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2025

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

FONE / FAX

PE

(87) 99624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:57:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

34.400,00

VALOR DO ICMS

1.376,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

392,45

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

32.300,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

2.099,53

VALOR DA COFINS

1.807,65

VALOR TOTAL DA NOTA

34.400,00

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 (KG)

86,940

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10060802244	CAMA ELASTICA GOLD PRO 2,44M (48MOLAS/135MM) (03PES/06HASTES) - P.LARANJA	95082900	300	6116	UNID	2	1.121,999439	2.244,00	2.389,86	95,59	145,86	4,00	6,50
10010102000	CAMA ELASTICA MODULAR - P.COLOR	95082900	300	6116	M2	2	15.028,232888	30.056,47	32.010,14	1.280,41	1.953,67	4,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. Contribuinte: Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R\$ 41.539,62 , ICMS UF DESTINO R\$ 7.139,62, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 7.139,62	14/10/2025 15:59:44



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

HENRI TRAMPOLIM LTDA

CNPJ

12.689.887/0001-56

Instituição

BCO DAYCOVAL 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\$ 7.139,62

Data/Hora

14/10/2025 - 15:59:44

ID transação

E00360305202510141854bbe37b95151

Código da operação

54083200963

Chave de segurança

UZSAPA5JK5QQZWCL

Chave Pix

12689887000156

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, 14 de outubro de 2025.

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

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando cordialmente, esclarecemos que o pagamento referente à Nota de Débito nº 0000000062, emitida pela empresa HENRI TRAMPOLIM LTDA em 14 de outubro de 2025, no valor de R\$ 7.139,62 (sete mil cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), foi realizado em decorrência de ajuste na Nota Fiscal nº 5.283.

A referida nota fiscal foi emitida sem a devida inclusão dos encargos e impostos incidentes sobre a operação, fato que ocasionou divergência no valor total originalmente apresentado. Após verificação conjunta, constatou-se que o equívoco decorreu de erro na emissão por parte da empresa fornecedora, que prontamente regularizou a situação mediante a emissão da mencionada Nota de Débito.

Assim, o pagamento do valor de R\$ 7.139,62 foi efetuado com o objetivo de corrigir a diferença e adequar o montante ao valor real devido, conforme os encargos e tributos aplicáveis, finalizando a regularização da operação.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 358,00

Data

07/10/2025

08:48:59



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\$ 358,00

Data/Hora

07/10/2025 - 08:48:59

ID transação

E003603052025100711473251972d596

Código da operação

53713212074

Chave de segurança

KUHT803RPWT5ACUU

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

RECIBO

Nome do cliente (pagou): ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Nome da empresa (recebeu): JOAO JACINTO SILVA (PORTAL DO CAMPO)
CNPJ: 11.162.677/0003-04

Data: 03/10/2025

Valor: R\$ 368,21

Declaro para todos os efeitos, ter recebido o valor de R\$368,21 em PIX referente a NF: 95.

Garanhuns, 03/10/2025
JOÃO JACINTO SILVA ME
11.162.677.0003-04
120074800

Jayane
Assinatura

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 368,21	03/10/2025 10:39:32



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

JOAO JACINTO SILVA

CNPJ

11.162.677/0001-42

Instituição

BANCO INTER

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\$ 368,21

Data/Hora

03/10/2025 - 10:39:32

ID transação

E0036030520251003133876c0313c1a7

Código da operação

53509994909

Chave de segurança

3GF1YHZUYN3SL72L

Chave Pix

portaldaconstrucaocaixapix@outlook.com

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5378 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. 5378
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1024 2963 1900 0174 5500 1000 0053 7818 4852 9255

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250105989581 07/10/2025 16:28:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55297320
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX 87999548514	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.318,80	VALOR DO ICMS 270,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.996,38
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 1.996,38

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 162,38	PESO LÍQUIDO 120,42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	42,375	15,9901	677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	SOBRECOPA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	120	10,99	1.318,80	1.318,80	270,35	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 104753 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Handwritten signature

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.996,38	07/10/2025 16:21:52



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\$ 1.996,38

Data/Hora

07/10/2025 - 16:21:52

ID transação

E00360305202510071918fd0b99fc824

Código da operação

53742586995

Chave de segurança

RF6CS5GP36013FIK

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. 5390 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. 5390
SÉRIE 1
FL. 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1024 2963 1900 0174 5500 1000 0053 9012 4114 5196

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250107193831 09/10/2025 18:42:04
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 09/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N		MUNICÍPIO GARANHUNS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/10/2025
FONE / FAX		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:06

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 62,94
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 62,94	

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 12,00	PESO LÍQUIDO 12,00		

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
4378	REFRI COCA-COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	10,49	62,94	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 110319 REFERENTE AO CUIPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

Handwritten signature

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 62,94

Data

08/10/2025

13:56:08



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\$ 62,94

Data/Hora

08/10/2025 - 13:56:08

ID transação

E00360305202510081654e3ed090a071

Código da operação

53791930672

Chave de segurança

TUW4JYGVZOPNUN4L

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 M LIGHTING - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ILU OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSAO: 02/10/2025 - DEST./REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: 35030,00		NF-e Nº 10619 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 J M LIGHTING - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ILU EDU CHAVES, LOJA ROLAND GARROS 1988, 947 - PARQUE EDU CHAVES - SAO PAULO - SP, CEP: 02229-000 FONE: (11) 2983-6357	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 10619 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1008 6295 3500 0138 5500 1000 0106 1911 6185 4532 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 135252917331874 02/10/2025 - 17:24:22	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149575745115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 08.629.535/0001-38
--	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA EMISSÃO 02/10/2025
--	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE	Bairro / DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/10/2025
--	-----------------------------	------------------------------------

CEP 55293-550	MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
------------------	------------------------	------------	----------	--------------------	----------------------

Meio de pagamento: Dinheiro					
-----------------------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
--------------------	--	--	--	--	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.030,00
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

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 35.030,00
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Nome / Razão Social TRANSCOLINAS 2488-0367	Frete por Conta DESTINATARIO	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
---	---------------------------------	-------------	------------------	----	------------

Endereço Rua Volta Grande	Município GUARULHOS	UF SP	Inscrição Estadual
------------------------------	------------------------	----------	--------------------

Quantidade 300	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 6000,0000	Peso Líquido 6000,0000
-------------------	-------------------	-------	-----------	-------------------------	---------------------------

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
6419874	FLUIDO NEVE P/ MAQ. NEVE.5L	29054900	0102	6101	GL	1.000,00	26,60	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6419871	FLUIDO MEGA P/ MAQ. FUM.5L	29054900	0102	6101	GL	100,00	51,80	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6419875	FLUIDO PARA MAQUINA DE BOLHA5L	29054900	0102	6101	GL	100,00	32,50	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN					
------------------	--	--	--	--	--

Inscrição Municipal 00000	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------


RETENÇÕES DO ISSQN					
--------------------	--	--	--	--	--

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
----------	-----------	-------------	--------------	-----------	------------	-----------	------------

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO
----------	-----------	------------	------------------	-------------------	--------------------

DADOS ADICIONAIS					
------------------	--	--	--	--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

	
---	--

JM LIGHTING
LONDON FOG

CNPJ: 08.629.535/0001-38

JM Lighting Com. E Ind. de Equipamentos para Iluminação Ltda.-ME

São Paulo, 02 de outubro de 2025

Recibo de pagamento,

Declaramos o recebimento de, ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.471.652/0001-56 a importância de R\$ 35.030,00 (trinta e cinco mil e trinta reais), referente ao pagamento correspondente à aquisição do pedido 1376.

Atte,

JM LIGHTING
LONDON FOG



J M LIGHTING - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA.

JM Lighting Com. E Ind. de Equipamentos para Iluminação Ltda.-ME jmlighting@yahoo.com.br
Rua Tanque Velho, 1225 – Vila Nivi – São Paulo – SP CEP.: 02251-001
Fone/Fax: (11) 2983 6357 / (11) 2939 1448 / Cel: (11) 98629 9655

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 35.030,00	02/10/2025 17:12:13



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J M LIGHTING

CNPJ

08.629.535/0001-38

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 35.030,00

Data/Hora

02/10/2025 - 17:12:13

ID transação

E003603052025100220052ca20ca2ed7

Código da operação

53478749170

Chave de segurança

TORXNPJ1EFHS83T1

Chave Pix

+5511976889087

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 recebedor	

	LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA Rua Emburuçú, 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 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

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

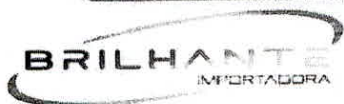
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2562	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 2.2MM BLINDADO C/ STROBO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	240,000	28,322	6.797,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2521	CORDAO 100L 10M CONECTOR 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
--	--------------------



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\$ 52.202,32

Declaro para os devidos fins de direito que recebi na data de 09 de outubro 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, 15 de Outubro de 2025


ASSISTENTE FINANCEIRO

VB LUMI

LUMUS

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00033.270679 29925.340001 1 12280005220232

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/10/2025
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 401/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2025	Nosso Número 157 / 00000332 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52.202,32
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



Banco Itaú S.A.

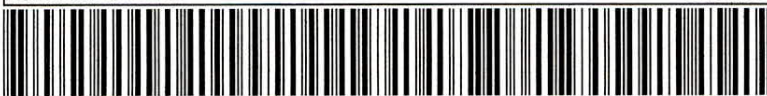
341-7

34191.57007 00033.270679 29925.340001 1 12280005220232

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/10/2025
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 401/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2025	Nosso Número 157 / 00000332 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52.202,32
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





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

Garanhuns, 09 de outubro 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 401, emitida pela razão social "LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA", no valor total de R\$ 130.504,64 (cento e trinta mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e quatro 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\$ 52.202,32 (cinquenta e dois mil, duzentos e dois e trinta e dois 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

Recebemos de LOJA KELLY TECIDOS J & C LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/10/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS Valor Total: 2.589,25		NF-e Nº 000.000.245 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOJA KELLY TECIDOS J & C LTDA RUA SAO SEBASTIAO, 220, TERREO - N. S. DAS DORES - CARUARU - PE - CEP: 55004-130 Fone: (81)3723-1931 LOJA_ARTEFATOS_@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.245 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 1070 1671 4300 0178 5500 1000 0002 4513 3688 4031 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 vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250104452186 03/10/2025 13:15:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20115814	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 70.167.143/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX (87)99624-8808
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:15:59

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	V. APROX. TRIBUTOS 1.046,54 (40,42 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.589,25
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 2.589,25

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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000302	TC.OXFORD 100%POLIESTER 1,47LARG.	54075100	1102	5102	MT	56,5000	8,5000	0,00	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000346	TC.CETIM CHARMEUSE 100%PL 1,50LAG	54076900	0102	5102	MT	34,5000	5,0000	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000369	CETIM SANTINE 97%PL 3%ES LAG 1,50	54075210	2102	5102	MT	73,0000	10,5000	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000905	TULE COM PEROLAS DIVERSOS 1,60 LARG 100%POLIA	60053700	1102	5102	MT	32,5000	36,0000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:314682A080EC65C7C03CD23784B17DBF Trib aprox R\$ 606,36 Federal e R\$ 440,16 Estadual Fonte: IBPT PE 3501D1	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.589,25	03/10/2025 13:18:46



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LOJINHA KELLY

CNPJ

70.167.143/0001-78

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\$ 2.589,25

Data/Hora

03/10/2025 - 13:18:46

ID transação

E00360305202510031617faff4199297

Código da operação

53519942487

Chave de segurança

W9W8Y0SNQZY85M97

Chave Pix

70167143000178

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de MACEDO & SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.502
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MACEDO & SILVA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.502
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1000 6427 2700 0172 5500 1000 0015 0210 0005 4707

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

126250103428900 01/10/2025 11:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
021348456

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.642.727/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

01/10/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

UF
PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:18:04

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	1.601,40		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	160,14	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.441,26

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	ALÍQ. % IPI
2888	FORROBEL BRANCO 100% POLIESTER	56021000	0102	5102	UN	40,0000	30,0000	10,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	FELTYCRIL CZ.ESCURO L1.40 100%POLIESTER	56022900	0102	5102	UN	6,0000	18,9000	10,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	BAGUN SEDA PRETO	59031000	0102	5102	M	16,0000	18,0000	10,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF
Imposto aproximado: 0

RESERVADO AO FISCO

CHAVE PIX: 00642727000172

Recebemos de MACEDO & SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.505 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	CHAVE DE ACESSO 2625 1000 6427 2700 0172 5500 1000 0015 0510 0005 4733
		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 126250107521154 10/10/2025 12:32:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 021348456	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.642.727/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	DATA DA SAÍDA 10/10/2025
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:20:45
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	2.674,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	267,40	0,00	0,00	2.406,60

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 / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4758	CORANO DT VERMELHO 01026352	56039490	0102	5102	M	50,0000	30,0000	10,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	LAMINADO BLOCO D23 SEL LAM PT00200X1900X	39211390	0102	5102	M	20,0000	46,7000	10,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	CORANO DT PRETO 01022792	56039490	0102	5102	M	8,0000	30,0000	10,00	240,00	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\$:2.406,60 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SEIS
REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REFERENTE A NOTA FISCAL
Nº1.505

GARANHUNS, 10 DE OUTUBRO DE 2025.



MACÊDO E SILVA LTDA ME

00.642.727/0001-72

00642727/0001-72

Macedo & Silva Ltda - ME
Av. Treze de Maio, 40 - Térreo
Centro - CEP 55.290-000
Garanhuns - PE

RECEBEMOS DE MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 27.000,00		NF-e Nº 000.000.287 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.colinasistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.287 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 2625 1040 8774 2500 0106 5500 2000 0002 8715 9561 7529		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 018109950		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSP.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250105256264 06/10/2025 10:21:29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 06/10/2025	
ENDEREÇO R DOM MOURA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55293-550	
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE / FAX (87)9624-8808		UF PE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:15:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27.000,00		VALOR DO ICMS 5.535,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.000,00	
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 27.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPECIE ESPECIE		MARCA MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

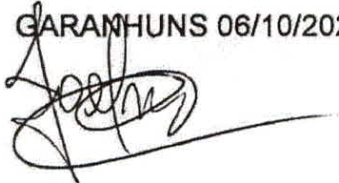
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	COMPENSADO PARICA 2.20X1.60X15MM	44123900	000	5102	UN	50,0000	185,0000	9.250,00	0,00	9.250,00	1.896,25	0,00	20,50	0,00
44	COMPENSADO PARICA 2.20X1.60X10MM	44123900	000	5102	UN	50,0000	145,0000	7.250,00	0,00	7.250,00	1.486,25	0,00	20,50	0,00
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		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$4.260,60 Tributos aproximados Estadual R\$4.860,00			

RECIBO

RECEBI DA ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CNPJ 13.471.652/0001-56, A IMPORTANCIA DE R\$ 27.000,00 (VINTE E
SETE MIL REAIS) REFERENTE NOTA FISCAL N.287

GARANHUNS 06/10/2025



Madereira São Miguel
CNPJ. 40.877.425/0001-06

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 87, Santo Antônio,
Garanhuns / PE - CEP 55293-070

Telefones

Fixo (87) 3025-0007
WhatsApp (87) 99910-3008

E-mail e Redes Sociais

Nosso E-mail coritato@lojasmsm.com.br
Instagram @lojasmsm.madeiraira

CNPJ 40.877.425/0001-06 | www.lojasmsm.com.br

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 477754 SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
RIACHAO, 200 B - MURIBECA JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54355057	Nº 477754 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2625 1047 9609 5010 2048 5500 2000 4777 5410 6378 7047 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 ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250103883699 02/10/2025 09:59:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 072606606	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/1020-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU		13.471.652/0001-56	02/10/2025
ENDEREÇO AV IRGA O CENTRO ADM 2	BAIRRO / DISTRITO NOVO HELIOPOLIS	CEP 55297-256	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX (87) 99913-2099	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:58:51 -03:00

FATURA / DUPLICATAS									
FATURA									
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.338,21		274,34	0,00		0,00	0,00		2.449,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.449,38			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO										
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
2	VOLUMES						18,800		18,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5368631	MICROONDAS CONSUL CMA20BB 20L BRANCO 220V	85165000	400	5102	PC	1,00	560,2800	560,28	0,00	560,28	114,86	0,00	20,50	0,00
7738609	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 PRETO NA	84433111	220	5102	PC	1,00	1.889,1000	1.889,10	0,00	777,93	159,48	0,00	20,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 1217.44(49.70%) Fonte:IBPT FEDERAIS 29.20%,ESTADUAIS 20.50%,MUNICIPAIS 0%/ART. 23-B, INCISO VII, LEI 10.259/89/NUM. PEDIDO:1099843222 / CODCLI:160810690 / LOTE:259524 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (87) 999132099 - PONTO REFERENCIA = ANTIGO PREDIO DA COCA COLA: DO LADO DO SAMU / CELULAR:87-999132099 / MODAL: RLE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. - NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF n 14/22	RESERVADO AO FISCO

NOME DA EMPRESA:MAGAZINE LUIZA

CNPJ:47.960.950/0863-36

END:AVENIDA SANTO ANTÔNIO Nº 90

RECIBO DE VENDA

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13,471,652/001-56, a importância supra de R\$ 2,449,38(dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) referente ao pagamento da nota fiscal nº477754.

Garanhuns,10 de Outubro de 2025.

47 960 950/0863-36
MAGAZINE LUIZA S/A.

Mariane

Av. Santo Antonio N.º 90-Torres Loja 21
Santo Antonio - PE CEP 55.293-000
L GARANHUNS - PE J

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.449,38	01/10/2025 11:53:48



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MAGALUPAY

CNPJ

13.884.775/0001-19

Instituição

MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 2.449,38

Data/Hora

01/10/2025 - 11:53:48

ID transação

E00360305202510011452fed88c418f6

Identificador

7d8f62d0ef5f4e9baaa33732afe487ca

Código da operação

53404423569

Chave de segurança

JOU46SL16L4A4CPJ

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, 02 de outubro 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 justificar a emissão da Nota Fiscal nº 477.754, referente à MAGAZINE LUIZA S/A, no valor de R\$ 2.449,38 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Esclarecemos que o pagamento foi realizado no dia 01/10, entretanto, conforme procedimento interno da empresa, a emissão da nota fiscal ocorre somente após a efetivação do faturamento, o que se deu em 02/10.

Tal prática visa garantir a conformidade dos registros contábeis e fiscais, de modo que a nota reflita corretamente os serviços e valores efetivamente faturados, em observância às normas tributárias e aos controles internos da empresa.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 488058 SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A RIACHAO, 200 B - MURIBECA JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54355057	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2625 1047 9609 5010 2048 5500 2000 4880 5810 1465 8599
	N° 488058 SÉRIE 2 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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250109996790 16/10/2025 09:50:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 072606606	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/1020-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU		13.471.652/0001-56	16/10/2025
ENDEREÇO IRGA 1 CASA DO ARTESAO	BAIRRO / DISTRITO NOVO HELIOPOLIS	CEP 55297-256	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:50:47 -03:00

Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
-----------------------	------------	-------	-----------------------	------------	-------	-----------------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		11.997,00	2.459,39	0,00	0,00	0,00	11.997,00
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	11.997,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	VOLUMES			124,800	124,800	

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOF	UNTD	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7757808	EVAP AR COND LG COMPACT 18000 FRIO BRANCO 220V Resolucao Interministerial / SUFRAMA: RES. SUFRAMA 200/2023	84159010	400	5102	PC	3,00	1.249,8500	3.749,64	0,00	3.749,64	768,68	0,00	20,50	0,00
7757815	COND AR COND LG COMPACT 18000 FRIO BRANCO 220V Resolucao Interministerial / SUFRAMA: RES. SUFRAMA 200/2023	84159020	400	5102	PC	3,00	2.749,1200	8.247,36	0,00	8.247,36	1.690,71	0,00	20,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIPAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIPAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 6561,16(54.69%) Fonte:IBPT FEDERAIS 34.19%,ESTADUAIS 20.50%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 000000000/NUM. PEDIDO:1102987141 / CODCLI:160810690 / LOTE:260931 / CODVENDR:131 / OBS.PED:Carlos Eduardo Ferro da Silva CPF 00105583499 / CELULAR:87-999132099 / MODAL: RET - NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF n 14/22	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



NOME DA EMPRESA:MAGAZINE LUIZA

CNPJ:47.960.950/0863-36

END:AVENIDA SANTO ANTÔNIO Nº 90

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\$ 11.997,00(onze mil novecentos e noventa e sete reais) referente ao pagamento da nota fiscal nº488058.

Garanhuns,14 de Outubro de 2025.

47 960 950/0863-36
MAGAZINE LUIZA S/A

Mariane
Av. Santo Antonio N.º 90-Terreo Loja 1
Santo Antonio de Itaipava RJ 25.293-000
GARANHUNS - RJ

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 11.997,00	14/10/2025 09:51:56



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MAGALUPAY

CNPJ

13.884.775/0001-19

Instituição

MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 11.997,00

Data/Hora

14/10/2025 - 09:51:56

ID transação

E0036030520251014125059749a9d7e9

Identificador

a611abcd55d84ec2b1474e9c33c107b7

Código da operação

54065837122

Chave de segurança

1104Z2GWNVQRVX8P

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 outubro 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 justificar a emissão da Nota Fiscal nº 488.058, referente à MAGAZINE LUIZA S/A, no valor de R\$ 11.997,00 (onze mil, novecentos e noventa e sete reais).

Esclarecemos que o pagamento foi realizado no dia 14/10, entretanto, conforme procedimento interno da empresa, a emissão da nota fiscal ocorre somente após a efetivação do faturamento, o que se deu em 16/10.

Tal prática visa garantir a conformidade dos registros contábeis e fiscais, de modo que a nota reflita corretamente os serviços e valores efetivamente faturados, em observância às normas tributárias e aos controles internos da empresa.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO										IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		Nº: 24618							
												Série: 25							
				IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA DA CONCORDIA, 365 -, CASA 0401 SAO JOSE - 50020055 RECIFE - PE FONE/FAX: 8130363546				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 26251022539218000402550250000246181052797860							
										Nº 24618 Série 25 Folha 1/2		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						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250107645008 10/10/2025 16:16:30													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 097518077				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 22539218000402											
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS										CNPJ / CPF 13471652000156		DATA DE EMISSÃO 10/10/2025							
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S-N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE										BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55293550		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/10/2025					
MUNICÍPIO GARANHUNS				FONE / FAX 8796248808		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:16									
FATURA / DUPLICATA																			
NÚMERO DA FATURA 24618			VALOR DA FATURA 131939,01			DESCONTO 0,00			VALOR LÍQUIDO 131939,01										
N. Dupl. 1	Dt. Venc. 09/11/2025	Valor 131939,01	N. Dupl. ---	Dt. Venc. ---	Valor ---	N. Dupl. ---	Dt. Venc. ---	Valor ---	N. Dupl. ---	Dt. Venc. ---	Valor ---	N. Dupl. ---	Dt. Venc. ---	Valor ---					
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 253059,02			VALOR DO ICMS 51877,10			BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263878,02							
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 263878,02								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-S/FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO										MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
Nº	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI					
1	60512	CAIXA AMPLIFICADA WALDMAN ATIVA 15 TC-1800DSP Total aproximado dos tributos RS 0,00 . Ref. TC-1800DSP . [Codebar: 7898477558901]	85182100	000	5102	PC	62	2800,00	173600,00	173600,00	35588,00	0,00	20,50	0,00					
2	35755	CONECTOR SANTO ANGELO XLR LINHA 3 POLOS MACHO SA2X NIQUELADO SA - 4 Total aproximado dos tributos RS 0,00 . Ref. 14576 . 7899028814576 . [Codebar: 7899028814576]	85369090	000	5102	PC	200	19,99	3998,00	3998,00	819,59	0,00	20,50	0,00					
3	36620	CONECTOR SANTO ANGELO XLR LINHA 3 POLOS FEMEA SA2X NIQUELADO Total aproximado dos tributos RS 0,00 . Ref. 14590 . 7899028814590 . [Codebar: 7899028814590]	85369090	000	5102	PC	200	19,99	3998,00	3998,00	819,59	0,00	20,50	0,00					
4	20038	FIO MICROFONE SANTO ANGELO X30 PRETO - METRO Total aproximado dos tributos RS 0,00 . Ref. 3.5.20.059.031 . 7899028813425 . [Codebar: 7899028805949]	85444900	000	5102	PC	5000	6,99	34950,00	34950,00	7164,75	0,00	20,50	0,00					
5	61792	CASE RACK PLASTIC FLAYCASE P/ MICROFONES E MONITORES SEM FIO 260C-6U Total aproximado dos tributos RS 0,00 . Ref. 1257-PLASTIC . [Codebar:]	42029900	000	5102	PC	4	1603,99	6415,96	6415,96	1315,27	0,00	20,50	0,00					
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total do PIS RS 3498,00 e valor total da COFINS RS 16112,07. A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota-Fiscal. - Token: 1570713d8124618101025. - Nome do Vendedor: Diogo Silva de Araújo - EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL DPC N 151-2020 - CONV 190-2017 - DEC 14.876-1991, TENDO SIDO ALTERADO - PELO DECRETO N 43.901 DE 14-12-2016. - DECRETO N 44.650 - Excluído o ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS. - Valor aproximado dos tributos: 0,00. - Faturas geradas: 1634945(001);										RESERVADO AO FISCO									

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA DA CONCORDIA, 365 -, CASA 0401 SAO JOSE - 50020055 RECIFE - PE FONE/FAX: 8130363546	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 26251022539218000402550250000246181052797860
	Nº 24618 Série 25 Folha 2/2		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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 097518077	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250107645008 10/10/2025 16:16:30
			CNPJ 22539218000402

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Nº	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	50688	SUPORTE CAIXA VECTOR TPR30B BRANCO P/PAREDE C/AJUSTE INCLINACAO MONITOR Total aproximado dos tributos RS 0,00 . Ref. TPR-30-B . [Codebar:]	92099400	060	5405	UN	62	174,50	10819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	59993	CROSSOVER DIGITAL WALDMAN DCX-4800XL Total aproximado dos tributos RS 0,00 . Ref. DCX-4800XL . [Codebar: 7898477557133]	85437099	000	5102	PC	6	2769,51	16617,06	16617,06	3406,50	0,00	20,50	0,00
8	61052	MIXER DUONN PADRAO RACK AXIOS 16 Total aproximado dos tributos RS 0,00 . Ref. AXIOS 16 . [Codebar: 7898957852949]	85437035	000	5102	PC	2	4400,00	8800,00	8800,00	1804,00	0,00	20,50	0,00
9	61483	MICROFONE DYLAN SEM FIO D-8500S Total aproximado dos tributos RS 0,00 . Ref. D-8500S . [Codebar: 7898974729071]	85181090	000	5102	PC	2	2340,00	4680,00	4680,00	959,40	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.:22.539.218/0004-02 INSC.ESTADUAL: 097518077

RUA DA CONCORDIA, 365 - CASA 0401 - SAO JOSE - RECIFE - PE

CEP.: 50.020-055

RECIBO

Recebemos, da ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESANATO DE
GARANHUS, a quantia de R\$ 131939,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL,
NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), referente a NF24618

..

RECIFE, 10 de OUTUBRO de 2025.

22.539.218/0004-02

Master Digital Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda-EPP

Rua da Concórdia, 365 e 379
São José - CEP 50020-055

RECIFE - PE



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

Garanhuns, 10 de outubro 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 24.618, emitida pela razão social " MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA", no valor total de R\$ 263.878,02 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e dois 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 1ª parcela, no valor de R\$ 131.939, (cento e trinta e um mil novecentos e trinta e nove reais), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Recebemos de OASIS TINTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 00002091
(01)000-ORDEM DE PAGAMENTO

13.471.652/0001-56
Valor do documento: 628,50

NF-e
Nº 18.712
Série 001

OASIS TINTAS LTDA



RUA DOM JOSE, 283
BOA VISTA
GARANHUNS - PE
CEP: 55293-000
Fone: (87)3762-9000 / (87)99959-0505

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 18.712
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1013 7050 2800 0176 5500 1000 0187 1215 3782 5157

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250109048761 14/10/2025 12:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45295611

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.705.028/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 00002091

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

14/10/2025

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM MORA S/, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

14/10/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:28:36

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM MORA S/ - CENTRO - GARANHUNS - PE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

628,50

VALOR DO ICMS

128,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

683,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

54,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

628,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
02994	CATALIZADOR P/ RESINA	32089010	000	5102	UND	10,00	7,23	72,30	66,52	13,64	0,00	20,50	0,00
09534	MANTA DE FIBRA MAZA 250G	68053090	000	5102	UND	10,00	25,52	255,20	234,80	48,13	0,00	20,50	0,00
02709	RESINA LAMINARIA KG AGRANEL	39079100	000	5102	UND	10,00	35,56	355,60	327,18	67,07	0,00	20,50	0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Destinatário: 005 - DOUGLAS

Destinatário: 005 - DOUGLAS

Modo de Pag: 01000 - TRANSFERÊNCIA BANCARIA / PIX

Valor de COFINS: 499,66 VALOR COFINS: 14,99

Valor de PIS: 499,66 VALOR PIS: 3,24

Modo de Venda: 000000011534-PD

Aprox dos Tributos: R\$ 61,83 Federal / R\$ 28,41 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PALACIO DOS ROLAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.012.435 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 000.012.435 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 MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250108426593 13/10/2025 10:16:11
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 13/10/2025
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 10:11:21

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 468,00	
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 468,00

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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5840	GRAMPEADOR MANUAL 106	84659400	0102	5102	PC	4,00	117,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF	
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG. 3212 C.c. 12277-7	
CHAVE PIX: 87.99922-5916 PALÁCIO DOS ROLAMENTOS LTDA	

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 12.435, referente à venda de mercadorias para a **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns. No valor de 468,00 (Quatrocentos e sessenta e oito reais).**

Garanhuns, 13 de Outubro de 2025

Faeli Moraes

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 468,00

Data

13/10/2025

11:32:19



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\$ 468,00

Data/Hora

13/10/2025 - 11:32:19

ID transação

E00360305202510131429172eOdd4482

Código da operação

54024482592

Chave de segurança

4ELP8K1Q1E50A1R3

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 FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 401 SÉRIE 1

Identificação do Emitente PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA MANOEL RABELO, SN - HELIOPOLIS ACESSO PELA AV. DUQUE D CAXIAS, GARANHUNS, PE - CEP: 55293-000 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 401 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 1053 5690 4800 0181 5500 1000 0004 0111 6213 6059 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 adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250104003903 02/10/2025 14:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1150251-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 53.569.048/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	02/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)9624-8808	UF PE	HORA DA SAÍDA 14:29

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
9	COLHER MASTER ULTRA BR C/50 UND	39241000	0102	5.102	UN	10,0000	7,29	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	MARMITA M 65 10 UND	76071990	0102	5.102	UN	30,0000	4,45	133,50	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA
CNPJ: 53.569.048/001-81
END: MANUEL RABELO, S/N – HELIOPOLIS, GARANHUNS-PE
CEP: 55293-000

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\$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 401

Garanhuns, 02 de outubro de 2024.

Andréia Carla M. Silva

PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 196,00

Data

02/10/2025

17:09:34



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA

CNPJ

53.569.048/0001-81

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 196,00

Data/Hora

02/10/2025 - 17:09:34

ID transação

E00360305202510022005e283ce84998

Código da operação

53478576355

Chave de segurança

JE4KSQ1PEKP5JRLO

Chave Pix

cf1brasileiro@gmail.com

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.489 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 5.851,40		
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	 CHAVE DE ACESSO 2625 1004 2544 1800 0186 5500 1000 0014 8914 6698 1325
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		126250106401567 08/10/2025 11:06:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
027900681		04.254.418/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	13.471.652/0001-56	08/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Praça Dom Moura, S/N	Santo Antônio	55293-550
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
Garanhuns		PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA
		11:06:53

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	PIX - DINÂMICO	5.851,40	0,00	5.851,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.425,41	702,21	0,00	0,00	1.986,55	5.851,40
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	5.851,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	96,20	7,50	721,50	0,00	422,37	86,59	0,00	20,50 0,00
1126	RENO 2022 A12	60011020	020	5102	M	40,30	33,00	1.329,90	0,00	778,52	159,60	0,00	20,50 0,00
163	RENO 2022	60011020	020	5102	M	20,00	30,00	600,00	0,00	351,24	72,00	0,00	20,50 0,00
1048	FIBRAS SINTETICAS 100% POLIESTER	55032090	020	5102	KG	200,00	16,00	3.200,00	0,00	1.873,28	384,02	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R\$5.851,40) Valor Aproximado Tributos (33,95%) R\$ 860,80 Federal / R\$ 1.199,54 Estadual. Fonte: IBPT - Base de cálculo do ICMS reduzida para 58,54% em conformidade com o artigo 3 inciso II do decreto 25.936/03 e alterações. Saída efetuada para contribuinte não inscrito no CACEPE, conforme inciso 2º, art. 3º, do Decreto nº 25.936/2003	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





RECIBO

R\$ 5.851,40

Recebemos de (a), ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, inscrito no CNPJ de número 13.471.652/0001-56, a importância de Cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos.

Referente à Compra de materiais conforme Nota Fiscal N° 1489, quantia pela qual damos plena quitação.

Caruaru, 08 de Outubro 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\$ 5.851,40

Data

08/10/2025
11:51:00



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA

CNPJ

04.254.418/0001-86

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 5.851,40

Data/Hora

08/10/2025 - 11:51:00

ID transação

E00360305202510081429945d008299c

Código da operação

53784355235

Chave de segurança

R181ZWJQSAR89Z5G

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° 000.166.169
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
2625 1006 0572 2302 8505 5530 0000 1661 6914 6875 0340

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
126250105436803 06/10/2025 16:06:57

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
06/10/2025
ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
55293-550
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/10/2025
MUNICÍPIO
GARANHUNS
FONE/FAX
(81) 9997-5392
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
16:04:29

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
2.382,84
VALOR DO ICMS
488,47
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.363,06
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
80,78
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
3.282,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
702
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
311,970
PESO LÍQUIDO
300,660

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	0,482	38,46	18,54	18,54	3,80	0,00	20,50	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	4,520	28,95	130,85	130,85	26,82	0,00	20,50	0,00
1207063	ALHO FRITO KG Número do Pedido 0	07129090	000	5102	KG1	0,406	85,86	34,86	34,86	7,15	0,00	20,50	0,00
1018480	ARROZ RAMPINELLI PARB T1 1KG Número do Pedido 0	10062010	000	5102	UN1	40,000	2,95	118,00	118,00	24,19	0,00	20,50	0,00
1058192	AZEITONA VDE V FERTIL S/C DOY 1,01K Número do Pedido 0	20057000	200	5102	UN1	1,000	27,90	27,90	27,90	5,72	0,00	20,50	0,00
1111110	BACON SEARA TABLETE KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	1,802	39,87	71,84	71,84	14,73	0,00	20,50	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	21,415	5,98	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076034	CALDO MAGGI 114G CARNE Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	4,000	3,99	15,96	15,96	3,27	0,00	20,50	0,00
1059777	CAR SU SALG PAINEIRA 400G RABO Número do Pedido 0	02101900	000	5102	UN1	4,000	21,39	85,56	79,96	16,39	0,00	20,50	0,00
1059781	CAR SU SALG PAINEIRA 400G SPALET C/LOMBO Número do Pedido 0	02101900	00	5405	UN1	2,000	18,85	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154868	CAR SU SALG PAINEIRA PE 400G Número do Pedido 0	02101100	000	5102	PC1	6,000	11,15	66,90	62,10	12,73	0,00	20,50	0,00
1059721	CAR SUINA SALG PAINEIRA 400G ORELHA Número do Pedido 0	02101900	000	5102	UN1	4,000	12,19	48,76	45,60	9,35	0,00	20,50	0,00
73185	CATCHUP TAMBÁU 3,4KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	19,90	39,80	39,80	8,16	0,00	20,50	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	20,030	3,48	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	8,810	5,65	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207049	CHIMICHURRI S/PIRENTA KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,176	75,97	13,37	13,37	2,74	0,00	20,50	0,00
3762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	30,000	2,98	89,40	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: 12 Voce pagou aproximadamente: R\$ 278,51 tributos federais R\$ 420,29 tributos estaduais R\$ 2583,48 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 80DB15
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

N° 000.166.169
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

2625 1006 0572 2302 8505 5530 0000 1661 6914 6875 0340

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

126250105436803 06/10/2025 16:06:57

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
1226771	TEMPERO FEIJOAO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,186	61,45	11,43	11,43	2,34	0,00	20,50	0,00
1226755	TEMPERO TUDO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,322	76,46	24,62	24,62	5,05	0,00	20,50	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG Número do Pedido 0	07020000	000	5102	KG1	11,960	4,95	59,19	59,19	12,13	0,00	20,50	0,00
73017	VINAGRE DE ALCOOL FIGUEIRA 500ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	12,000	1,95	23,40	19,80	4,06	0,00	20,50	0,00

Handwritten signature



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$ 3.282,28

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56

A IMPORTÂNCIA DE : Três mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte oito centavos

VALOR: 3.282,28 DATA: 06/10/2025 NOTA FISCAL: 166.169

ASS: Jaimy

CNPJ:



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.282,28	06/10/2025 16:04:12



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\$ 3.282,28

Data/Hora

06/10/2025 - 16:04:12

ID transação

E00360305202510061903eff8ef5bad3

Identificador

SE00000005386AJSNIRQ9MVOSSAKCGV9CE

Código da operação

53676863682

Chave de segurança

LJHP2PT4MH614ZZ3

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 55559698 LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 14/10/2025 - DEST. REAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 1.575,00

NF-e
 Nº 000.000.027
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

55559698 LTDA



AVENIDA 6, QUADRA 38, LOTE 01, 932 -
 ALOISIO PINTO - CEP: 55293-270 -
 GARANHUNS - PE
 TEL: (87)3761-1088

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.027 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2625 1055 5596 9800 0171 5500 1000 0000 2710 0000 0547

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250108957979 14/10/2025 10:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

117874906

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.559.698/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

14/10/2025

ENDEREÇO

PCA DOM MOURA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/10/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

(87)9131-0949

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:02:39

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
0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	1.575,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUMES		Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	MADEIRA EUCALPTO TRATADO08 A 10CM X 2.20M	44039800	0102	5102	UND	50,00	31,50	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional", e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

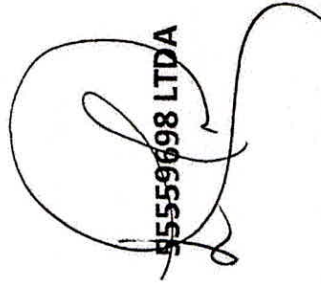
RECIBO

R\$ 1.575,00

A **55559698 LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 55.559.698/0001-71, com sede administrativa na Avenida 6 -S/N – quadra 38 – Lote 01 – Aluisio Pinto – Garanhuns – PE, reconheço para os devidos fins, que recebi da **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.471.652/0001-56, a importância de R\$ 1.575,00 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal 27.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Garanhuns, 16 de outubro de 2025


55559698 LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.575,00	14/10/2025 10:39:58



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

55.559.698 LTDA

CNPJ

55.559.698/0001-71

Instituição

CC SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA

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\$ 1.575,00

Data/Hora

14/10/2025 - 10:39:58

ID transação

E0036030520251014132897acf61761f

Código da operação

54068007867

Chave de segurança

72F7AH3L9ULW7R5A

Chave Pix

55559698000171

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 58009.625706 5 12300000020000

Recibo do Pagador

Beneficiário FJM TELECOM		Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000069158-8
Número do documento 117718		CPF/CNPJ 53.593.698/0001-62	Vencimento 10/10/2025		Valor documento 200,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/09/2025 a 10/10/2025					
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 58009.625706 5 12300000020000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário FJM TELECOM					Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257
Data do documento 07/07/2025	Nº Documento 117718	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 09/00000069158-8
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



**ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.**Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem - Recife - PE - CEP:
51130-300**(81) 99610-9949**

adm2@alohaloc.com

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.

CNPJ: 13466110000195 IE: ISENT0

CASA DO ARTESAO

CNPJ: 13.471.652/0001-56

(87) 9624-8808DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE
CAVALCANTE - CENTRO - Garanhuns - PE - CEP: 55293-550

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
2	02 - Aluguel de Veículos	Competência 30 dias de outubro/25 Ref. 2 picapes cabine simples	3.690,00	7.380,00
			Total	7.380,00
			Valor líquido	7.380,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/10/2025	7.380,00

Forma de pagamento:

Dados bancários:

PIX:81.9.9610-9949

Banco do Brasil

AG: 1245-9

C/C: 62163-3

CNPJ: 13.466.110/0001-95

CONTRATO Nº 001/2025

Observações:

OPERAÇÃO ISENTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO OBRIGAÇÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LEI FEDERAL DO ISS N. 116 DE 31/07/2003

Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, Art. 2º-A. - os órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023).

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 200,00	09/10/2025 11:41:17

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.21207 90000.006917
58009.625706 5 12300000020000

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

09/10/2025

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

53837264359

Chave de segurança

LYVU58P2AVETQR7J

* 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

**ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.****ALOHA 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 07/10/2025

Vencimento em 10/10/2025

R\$ 7.380,00

Nosso número: 845475252800063

Pagamento à vista



Escaneie o QR code para pagar

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 Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2
/B834EA1ACFCD4B77BC6F58D564A04ABF52040000530398654077380.005802BR5925ALOHA ALUGUEL DE
VEICULOS6006RECIFE62070503***6304CEEO

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202524800000000200001816081212300000738000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 845475252800063
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 10/10/2025
		Valor do doc R\$ 7.380,00
Instruções Venda 3489 - 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\$ 7.380,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202524800000000200001816081212300000738000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

RECIBO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

INFORMAÇÕES DA LOCADORA:

Nome/Razão Social:	ALOHA ALUGUEIS DE VEÍCULOS
Endereço:	RUA JOÃO CARDOSO AIRES 1035 - BOA VIAGEM
CNPJ:	13.466.110/0001-95
Telefone:	81 9 96109949
Email:	sac@alohaloc.com

INFORMAÇÕES DO FATURADO:

Nome/Razão Social:	Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
Endereço:	Praça Dom Moura, centro - prédio do centro cultural
CNPJ:	13.471.652/0001-56
CEP:	55.290-000
Email:	casadoartesao2021@hotmail.com

INFORMAÇÕES DA FATURA:

Vencimento:	Todo dia 10
Valor Unitário:	R\$ 3.690,00
Quantidade:	2 veículos
Valor Total da Fatura:	R\$ 7.380,00

Documento emitido conforme Lei 8.846/1994
Este documento não comprova quitação dos itens fornecidos.


ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA
CONTRATADA

13.466.110/0001-95

ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS

RUA JOÃO CARDOSO AIRES,
1835 - BOA VIAGEM,

RECIBO LIT. CEP: 51130-300

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 7.380,00	07/10/2025 16:04:31

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

40192.02524 80000.000002
00001.816081 2 12300000738000

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

13.466.110/0001-93

Beneficiário Final

Nome Fantasia

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

13.466.110/0001-93

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

07/10/2025

Valor nominal do boleto

7.380,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

7.380,00

Código da operação

53741453243

Chave de segurança

JXMGZP1FJ7P1RONJ

* 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
Ouvidaria: 0800 725 7474