



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

Nº NOTA	EMPRESA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
143	ALETHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 50.000,00	BOLETO
21.615	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R\$ 266,71	PIX
17.972	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R\$ 36.543,94	BOLETO
18.291	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R\$ 5.490,00	BOLETO
92.814	AVIL TEXTIL LTDA	R\$ 21.939,27	PIX
92.913	AVIL TEXTIL LTDA	R\$ 802,90	PIX
17	BARROS & SILVA VESTUARIO LTDA	R\$ 5.743,20	PIX
18	BARROS & SILVA VESTUARIO LTDA	R\$ 3.375,00	PIX
1.221	CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA JUNIOR - ME	R\$ 725,00	PIX
15.871	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	R\$ 54,00	PIX
285	CRYSIANE LINS LIMA CORREIA ME	R\$ 1.129,00	PIX
33	DIOGO SILVA DE ARAUJO	R\$ 20.000,00	PIX
200	D DOS S BARBOSA LTDA	R\$ 1.614,54	PIX
368	EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 1.079,00	PIX
6.376	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	R\$ 2.931,46	BOLETO
6.598	ESPOSENDE LTDA	R\$ 5.529,78	PIX
303	ESTACAO DAS MALHAS LTDA	R\$ 438,40	PIX
776.195	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. LTDA	R\$ 3.223,02	PIX
18.657	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 1.110,60	BOLETO
18.704	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 1.525,53	BOLETO
18.749	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 8.390,91	BOLETO
567.252	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 84,50	PIX
568.065	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 4.605,90	PIX
568.066	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 765,50	PIX
568.123	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 198,00	PIX
568.124	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 391,80	PIX
568.618	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 2.458,13	PIX
485.454	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME	R\$ 20.002,00	PIX
911	JAILSON AVIAMENTOS	R\$ 135,60	PIX
747	JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA	R\$ 417,70	PIX
748	JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA	R\$ 141,76	PIX
5.421	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 152,91	PIX
5.422	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 34,23	PIX
5.426	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 137,82	PIX
5.448	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 1.515,12	PIX
5.449	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 56,96	PIX
5.461	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 310,77	PIX
5.450	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 381,46	PIX
206	LENY HENRIQUE DA SILVA	R\$ 3.622,06	PIX
249	LOJA KELLY TECIDOS J & C LTDA	R\$ 2.212,50	PIX
2	LOJAO DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.420,00	PIX
1.509	MACEDO & SILVA LTDA	R\$ 2.315,68	PIX
290	MADEREIRA SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 10.500,00	PIX
492.189	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 3.609,05	PIX

24.618	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$	131.939,01	PIX
6.727	M.J. PRESENTES LTDA	R\$	35.181,15	PIX
3.168	NOROTECH ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	R\$	759,98	PIX
18.922	OASIS TINTAS LTDA	R\$	777,00	
12.491	PALACIO DOS ROLAMENTOS	R\$	644,00	PIX
427	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS	R\$	196,00	PIX
433	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS	R\$	1.094,00	PIX
2.002	POSTO NOGUEIRINHA LTDA	R\$	2.313,74	PIX
2.020	POSTO NOGUEIRINHA LTDA	R\$	702,00	PIX
2.025	POSTO NOGUEIRINHA LTDA	R\$	1.388,99	PIX
201.516	RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$	540,00	PIX
1.495	RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA	R\$	610,00	PIX
14	ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	R\$	4.000,00	PIX
552	R.J B DE OLIVEIRA	R\$	446,00	PIX
167.275	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$	4.071,25	PIX
167.281	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$	139,00	PIX
167.601	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$	491,97	PIX
167.815	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$	438,00	PIX
167.974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$	1.641,24	PIX
2.934	SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS	R\$	2.329,99	PIX
12.239	SO NATAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENFEITES LTDA	R\$	54.138,72	PIX
21	THAIS VANDERLEI DE SOUZA	R\$	25.000,00	PIX
432	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME	R\$	2.376,90	PIX
718.328	TINTAS IQUINE LTDA	R\$	19.165,73	BOLETO
64	WAGNA LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS	R\$	14.188,30	PIX
72	WAGNA LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS	R\$	3.014,30	PIX
79	WAGNA LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS	R\$	1.250,00	PIX
30.596	ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA	R\$	8.925,16	BOLETO
29	55559698 LTDA	R\$	1.890,00	PIX
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA - FRETE LEDZ	R\$	507,12	BOLETO
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA - FRETE LEDZ E EMP DECOR	R\$	2.928,61	PIX
TOTAL		R\$	551.469,87	
SALDO DA 3ª PARCELA - 1º QUINZENA		R\$	553.666,21	
VALOR DA 4ª PARCELA		R\$	1.118.750,00	
SALDO CONTA		R\$	1.120.946,34	

RECEBEMOS DE ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000143 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Rua Samuel Heusi, 463, SALA 402 BOX 394, Centro 88.301-320 - Itajaí - SC Fone - alethacomercio@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 000143 SERIE: 1 Página: 1 de 2	Controle do Fisco  Chave de acesso 4225 1052 0817 4400 0181 5500 1000 0001 4310 4386 5402 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 242250390955060 06/10/2025 13:46:54
Inscrição Estadual 262512416	Inscr.est. do substrib. CNPJ 52.081.744/0001-81

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		06/10/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 06/10/2025
Município Garanhuns		UF PE	Fone/Fax	Hora saída 13:46:52

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

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.830,00	
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	144.830,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome VINISLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						35.456.697/0001-94
Endereço RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, nº 6457, GALPAOO		Município Itajaí	UF SC	Inscrição Estadual 260310271		
Quantidade 162	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração 6393	Peso bruto 2.298,400	Peso líquido 2.135,800	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
731	BASTAO BRANCO FRIO FIO TRANSPARENTE 1M 220V	94054200	2102	6.108	UN	200,00	18,90000	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2520	CORDAO 100 LED FIXO BL BCO FRIO FIO TRANSPARENTE 220V	94053100	2102	6.108	UN	600,00	20,60000	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2523	CORDAO 100 LED FIXO BL BRANCO FRIO FIO VERDE 220V	94053100	2102	6.108	UN	600,00	20,60000	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2544A	CORDAO 100L FX BCO QUENTE F. TRANSP 2.2MM 220V BL	94053100	2102	6.108	UN	1.200,00	25,90000	31.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101	ESTROBO REDONDO BCO FIO BCO 220V	94053100	2102	6.108	UN	400,00	13,90000	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
COB2202	FITA COB 320L AZUL 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,00000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
COB2201	FITA COB 320L BCO FRIO 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,00000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos: R\$ 66.752,13 (46,09%) Federais R\$ 42.131,03 (29,09%) Estaduais R\$ 24.621,10 (17,00%) . Fonte IBPT. REDESPACHO PARA TRANSPORTADORA: TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE - CNPJ: 00.133.617/0003-47 - ENDEREÇO: VOLTA GRANDE, 197 - CUMBICA - GUARULHOS /SP - CEP: 07223-070	

06/10/2025 13:47:00

 ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Rua Samuel Heusi, 463, SALA 402 BOX 394, Centro 88.301-320 - Itajaí - SC Fone - alethacomercio@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 000143
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4225 1052 0817 4400 0181 5500 1000 0001 4310 4386 5402
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso													
Venda de mercadoria a não contribuinte		242250390955060 06/10/2025 13:46:54													
Inscrição Estadual				Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ							
262512416								52.081.744/0001-81							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI		
COB2204	FITA COB 320L BCO QUENTE 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,00000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
COB2214	FITA COB 320L ROSA 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,00000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
COB2216	FITA COB 320L VERDE 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,00000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
COB2215	FITA COB 320L VERMELHO 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,00000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
9502-13	MANGUEIRA 13MM 36L AZUL 100M 220V	94053100	2102	6.108	UN	10,00	650,00000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
9501-13	MANGUEIRA 36L 100M 220V 13MM - BRANCO FRIO	94053100	2102	6.108	UN	20,00	650,00000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
9515-13	MANGUEIRA 36L VERMELHO 100M 220V 13MM	94053100	2102	6.108	UN	25,00	650,00000	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
9504-131	MANGUEIRA 36L COM STROBO 100M 220V 13MM - MORN	94053100	2102	6.108	UN	20,00	760,00000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
9516-131	MANGUEIRA C/ ESTROBO 13MM VERDE 100M 220V	94053100	2102	6.108	UN	30,00	760,00000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 50.000,00	16/10/2025 17:24:20

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.96209 95279.000004
01002.264602 4 12360005000000

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Nome / Razão social

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF / CNPJ

52.081.744/0001-81

Beneficiário Final

Nome Fantasia

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF / CNPJ

52.081.744/0001-81

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

16/10/2025

Valor nominal do boleto

50.000,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

50.000,00

Código da operação

54181834928

Chave de segurança

G3PJNR60QS4G5LXY

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

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Até 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, informamos que a Nota Fiscal nº 143, emitida pela razão social "ALETHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA", no valor total de R\$ 144.830,00 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais), 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\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 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 ALMEIDA, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.021.615
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.021.615
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1006 3400 3400 0101 5500 1000 0216 1510 0121 6440

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

TURMA DA OPERAÇÃO
ANÇ. DECORRENTE DE EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250114068596 27/10/2025 13:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
113439-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.340.034/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/10/2025
Endereço RAÇA DOM MOURA, s/n		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 00000-000
Município ARANHUNS		UF PE	DATA DA SAÍDA 27/10/2025
		Telefone / Fax (87)3761-9547	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:42:25

RESUMO 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 115,83 (39,09 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 296,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 29,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 266,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta 0 - REMETENTE	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
55489	PISTOLA DE COLA QUENTE APL20 12W M TILIB Val Aprox Tributos: 115,83 (39,09%)	85167990	041	5949	UN	3,00	98,78	10,00	296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IFC Ref.: (2625 1006 3400 3400 0101 6500 4000 3783 7416 7843 7616)
ID5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6
Imposto aproximado: 115,83

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 266,71	27/10/2025 13:41:23



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

CNPJ

06.340.034/0001-01

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

Dados da transação

Valor

R\$ 266,71

Data/Hora

27/10/2025 - 13:41:23

ID transação

E00360305202510271640db8a9ed0c16

Identificador

SE00000036877W4672TOR8WJ3FNyTV53V9

Código da operação

54659615547

Chave de segurança

L8KRT1PGYUQP7WFG

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

NF-e
Nº.: 17972
Série: 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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



CHAVE DE ACESSO
41250711663568000109550020000179721013458536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250235281591 21/07/2025 - 10:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9083575821
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.:
CNPJ: 11.663.568/0001-09

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

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

Valor da entrada R\$ 59032,50
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158.664,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.664,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: EDCOM TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF: PR
CNPJ / CPF: 42.019.734/0001-62
ENDEREÇO: R GUIDO LONARDONI 164
MUNICÍPIO: MANDAGUACU
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9101058848

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUMES	ATIVA MALL COME	674684	126,092	126,092

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72572	ARVORE PINHEIRO 6952LED 220V FIXO 6,0MTS WARM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 1581509 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	3,0000	9490,000000	28470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81422	BONECO NATALINO QUEBRA NOZES GARDEN METAL C/LED 51X35X154CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 177749 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	1599,900000	3199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75257	BONECO NATALINO SOLDADO QUEBRA NOZES DOURADO 112CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72204 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	649,900000	1299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75246	BONECO NATALINO SOLDADO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV 160CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 111089 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	999,900000	1999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75247	BONECO NATALINO URSO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV VERMELHO 110CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72204 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	649,900000	1299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75245	BONECO NATALINO URSO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV VERMELHO 160CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 111089 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	999,900000	1999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77604	CONTROLADORA PLUS TWINKLY ETHERNET C/4 PORTAS USO EXTERNO	94053100	SEM GTIN	1102	6108	UN	7,0000	1200,000000	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77602	CORDAO PLUS RGB TWINKLY C/360 LEDS 36MTS 8MM FIO VERDE USO EXTERNO	94053100	SEM GTIN	1102	6108	UN	28,0000	1860,000000	52080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75688	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE PAPAÍ NOEL C/SOM VERDE 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	219,900000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75184	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE RENA C/SOM VERMELHO 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	219,900000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75689	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE URSO C/SOM DOURADO 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	219,900000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81420	ENFEITE NATALINO PORTA CARTAS GARDEN METAL 38,7X122,5CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72209 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1,0000	1299,900000	1299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75188	ENFEITE NATALINO RETRATIL PAPAÍ NOEL SENTADO TAMBOR/GUARDA CHUVA VERMELHO DOURADO 80CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 22209 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	199,900000	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81147	ENFEITE PINGUIM COM MOVIMENTO 85X134CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 214153 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2,0000	3799,900000	7599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0



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

CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

NF-e
Nº.: 17972
Série: 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 17972
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

41250711663568000109550020000179721013458536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083575821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

11.663.568/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C39496 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/07/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

21/07/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87999753923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
20/10/2025

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: 21/07/2025
Número do Documento: NF017972-03
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 21/07/2025

Nosso Número
32667991000003275

Uso do Banco: 017
Carteira: 017
Espécie: R\$
Quantidade:
Valor:
(=) Valor do Documento

36.543,94

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

(-) Desconto/Abatimento

Rep: 5888
REF NF(S): 017972
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS

(-) Outras Deduções

Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br
Cobrar juros de R\$ 73,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/10/2025
Multas (0,10%) de R\$ R\$ 36,54

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

Data entrega: / /
Assinatura do recebedor

Declaro ter recebido o boleto.

Beneficiário final:

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
20/10/2025

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: 21/07/2025
Número do Documento: NF017972-03
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 21/07/2025

Nosso Número
32667991000003275

Uso do Banco: 017
Carteira: 017
Espécie: R\$
Quantidade:
Valor:
(=) Valor do Documento

36.543,94

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

(-) Desconto/Abatimento

Rep: 5888
REF NF(S): 017972
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS

(-) Outras Deduções

Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br
Cobrar juros de R\$ 73,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/10/2025
Multas (0,10%) de R\$ R\$ 36,54

(+) 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
32667991000003275

Beneficiário final:

Recibo do Pagador

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

00190.00009 03266.799109 00003.275179 1 12400003654394

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
20/10/2025

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: 21/07/2025
Número do Documento: NF017972-03
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 21/07/2025

Nosso Número
32667991000003275

Uso do Banco: 017
Carteira: 017
Espécie: R\$
Quantidade:
Valor:
(=) Valor do Documento

36.543,94

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

(-) Desconto/Abatimento

Rep: 5888
REF NF(S): 017972
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS

(-) Outras Deduções

Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br
Cobrar juros de R\$ 73,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/10/2025
Multas (0,10%) de R\$ R\$ 36,54

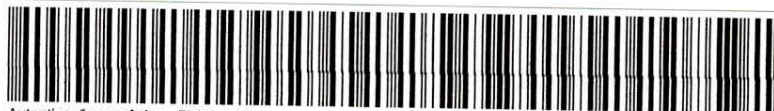
(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 13.471.652/0001-56
Código de Baixa
32667991000003275



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Garanhuns, 20 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 17.972, emitida pela razão social "ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA", no valor total de R\$ 168.664,30 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 3ª parcela, no valor de R\$ 36.543,94 (trinta e seis mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.490,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL

CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

NF-e
Nº: 18291
Série: 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 18291
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41250911663568000109550020000182911013542013

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

141250313618925 19/09/2025 - 08:16:58

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

19/09/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

19/09/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87999753923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:15

FATURA / DUPLICATA

001 - 15/10/2025 5.490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.490,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MP3 DISTRIBUICAO E IMP DE UTIL E MATERIAL ESCOLAR

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

17.063.665/0001-47

ENDEREÇO

AVENIDA TIRADENTES 4555

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061864463

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

ATIVA MALL COME

NÚMERO

686769

PESO BRUTO

36,000

PESO LÍQUIDO

36,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70299	RENA NATALINA ARAMADA FERRO C/ LED WARM/WHITE 220-240V 128X25X1,80M	94054200	7892112068466	1102	6108	UN	1,0000	5490,00000 0	5490,00	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

**001-9**

Recibo de entrega

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 15/10/2025
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 19/09/2025	Número do Documento NF018291-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2025	Nosso Número 32667991000003471
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.490,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Rep: 5888 REF NF(S): 018291 NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br Cobrar juros de R\$ 10,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/10/2025 Multas (0,10%) de R\$ R\$ 5,49 Cobrar juros de R\$ 10,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/10/2025 Multas (0,10%) de R\$ R\$ 5,49					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (39496) PC DOM MOURA, S/N 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE CNPJ: 13.471.652/0001-56				Data entrega / /	Assinatura do recebedor Declaro ter recebido o boleto.
Beneficiário final:					

**001-9**

Recibo do pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 15/10/2025
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 19/09/2025	Número do Documento NF018291-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2025	Nosso Número 32667991000003471
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.490,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Rep: 5888 REF NF(S): 018291 NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br Cobrar juros de R\$ 10,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/10/2025 Multas (0,10%) de R\$ R\$ 5,49 Cobrar juros de R\$ 10,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/10/2025 Multas (0,10%) de R\$ R\$ 5,49					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (39496) PC DOM MOURA, S/N 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 13.471.652/0001-56	Código de Baixa 32667991000003471
Beneficiário final:					

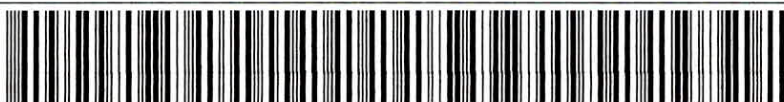
Recibo do Pagador

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 00003.471174 5 12350000549000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 15/10/2025
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 19/09/2025	Número do Documento NF018291-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2025	Nosso Número 32667991000003471
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.490,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Rep: 5888 REF NF(S): 018291 NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS Para solicitação de 2ª via de boleto, enviar e-mail para cobranca@ativaatacado.com.br Cobrar juros de R\$ 10,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/10/2025 Multas (0,10%) de R\$ R\$ 5,49 Cobrar juros de R\$ 10,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/10/2025 Multas (0,10%) de R\$ R\$ 5,49					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (39496) PC DOM MOURA, S/N 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 13.471.652/0001-56 Código de Baixa 32667991000003471		
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 5.490,00

Data

15/10/2025

17:38:50

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03266.799109
00003.471174 5 12350000549000**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Nome / Razão social

**ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES
LTDA.**

CPF / CNPJ

11.663.568/0001-09

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

15/10/2025

Valor nominal do boleto

5.490,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.490,00

Código da operação

54135872453

Chave de segurança

YPHPZ3NKC96M03AG

* 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

AVIL TEXTIL LTDA

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.092.814**
SÉRIE : **3**
FOLHA: **1 de 3**



CHAVE DE ACESSO
2625 1004 9172 9600 0322 5500 3000 0928 1410 0092 8151

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
126250112714244 - 23/10/2025 12:37:41

CNPJ
04.917.296/0003-22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030932807

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 23/10/2025
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 12:37:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 12.702,91	VALOR DO ICMS 2.604,04	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.939,27
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 21.939,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO NUMERACAO PADF	PESO BRUTO 138,000	PESO LIQUIDO 134,000	

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	
3000011642609	Z NYLON FINO C/CORDAO 40CM UND (ZNFC/C40)	96071900	2 00	5102	UN	100,0000	0,500000	50,00	29,27	6,00	0,00	20,50	0,00	0,00
3000015311747	Z NYLON DEST 40CM UND (ZSNY40)	96071900	2 00	5102	UN	20,0000	1,500000	30,00	17,56	3,60	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875357	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 0000B BCO C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	20,0000	18,500000	370,00	216,60	44,40	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875272	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00804 CASTANHO CL C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	10,0000	18,500000	185,00	108,30	22,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020982383	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00470 MAGENTA NEON C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	10,0000	18,500000	185,00	108,30	22,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857145145	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00334 LARANJA C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	15,0000	18,500000	277,50	162,45	33,30	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857145183	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00830 MARROM TERRA C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	30,0000	18,500000	555,00	324,90	66,60	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857070195	FIO P/TRICO D PRIMERA/TUDO MULT 486 C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	10,0000	18,500000	185,00	108,30	22,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857211864	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00755 VERDE NATURE C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	15,0000	18,500000	277,50	162,45	33,30	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020991149	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00253 VERMELHO OPACO C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	10,0000	18,500000	185,00	108,30	22,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7750682072194	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO MULT 137 C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	27,0000	18,500000	499,50	292,41	59,94	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020983854	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 0000N PRETO C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	10,0000	18,500000	185,00	108,30	22,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857211208	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO MULT 117 C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	10,0000	18,500000	185,00	108,30	22,20	0,00	20,50	0,00	0,00
3000020104709	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO MULT 0813 C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	15,0000	18,500000	277,50	162,45	33,30	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857958981	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 15064 LILAS C/SUND	55111000	2 00	5102	PT	5,0000	18,500000	92,50	54,15	11,10	0,00	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 58,54 EM CONFORMIDADE COM O ART 3 INCISO II DO DECRETO 12.431 DE 2003 CUPOM:002174 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTA Valor Aproximado do(s) Tributos R\$ 3631,19 (16,55) Fonte:IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
RS 21.939,27

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

NF-e
Nº: 000.092.814
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 000.092.814
SÉRIE : 3
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2625 1004 9172 9600 0322 5500 3000 0928 1410 0092 8151

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
126250112714244 - 23/10/2025 12:37:41

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	
3000026913107	POMPOM 20MM AZUL 100UND	58089000	0 00	5102	PT	2,0000	4,500000	9,00	5,27	1,08	0,00	20,50	0,00	0,00
7897476653365	CANETA ESF WAVE MINI COLOR C/5UND BL BAZZE	96081000	2 00	5102	UN	4,0000	6,750000	27,00	15,81	3,24	0,00	20,50	0,00	0,00
7897476683430	CANETA GEL INKFINITY METAL C/2UND BL TRIS	96081000	0 00	5102	UN	5,0000	10,350000	51,75	30,29	6,21	0,00	20,50	0,00	0,00
7896572039127	LAPIS TRIANGULAR TRISTAR POP 2B C/4UND BL	96091000	2 00	5102	UN	1,0000	5,310000	5,31	3,11	0,64	0,00	20,50	0,00	0,00
7897476677446	NOTA AUTO POP T003 4COR 51X38MM 400FLS	48114110	2 00	5102	UN	4,0000	4,050000	16,20	9,48	1,94	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715284	CORDAO RABO DE RATO N 2 C/50MTS OURO	56090090	2 00	5102	PC	10,0000	8,700000	87,00	50,93	10,44	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715246	CORDAO RABO DE RATO N 2 C/50MTS VERMELHO	56090090	2 00	5102	PC	6,0000	8,700000	52,20	30,56	6,26	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029306760	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 5A PRATA 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	12,600000	907,20	531,07	108,87	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029306845	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 5C OURO 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	12,600000	907,20	531,07	108,87	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029306920	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL SE VERM 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	12,600000	907,20	531,07	108,87	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029307149	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 4A/6C OUR 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	10,800000	777,60	455,21	93,32	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029307811	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 8C VERM 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	9,000000	648,00	379,34	77,76	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029725226	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 01A 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	10,800000	777,60	455,21	93,32	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030730844	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 7A 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	9,000000	648,00	379,34	77,76	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030731223	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 10A 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	10,800000	777,60	455,21	93,32	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030732039	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 11A 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	12,600000	907,20	531,07	108,87	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030733357	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 13A 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	10,800000	777,60	455,21	93,32	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030734163	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 15A 6.3CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	12,600000	907,20	531,07	108,87	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029301451	RENDA REF JC-011 OURO C/20MT	58042100	2 00	5102	PC	6,0000	19,800000	118,80	69,55	14,26	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029305602	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 5B PRATA 3.8CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	10,800000	777,60	455,21	93,32	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029305794	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 5D OURO 3.8CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	10,800000	777,60	455,21	93,32	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030730769	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 6B OURO 3.8CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	42,0000	7,200000	302,40	177,02	36,29	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030731148	ART P/FES FITA ARM ENF NATAL 9B 3.8CMX914CM 10JDS	95051000	2 00	5102	PC	72,0000	9,000000	648,00	379,34	77,76	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715125	POM POM 14MM C/100UND VD BANDEIRA	58089000	2 00	5102	PT	2,0000	4,800000	9,60	5,62	1,15	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028289873	POM POM 20MM C/100UND VERDE BANDEIRA	58089000	2 00	5102	PT	2,0000	5,600000	11,20	6,56	1,34	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028470516	POM POM 20MM C/100UND VERMELHO	58089000	2 00	5102	PC	5,0000	5,600000	28,00	16,39	3,36	0,00	20,50	0,00	0,00
800006	TEC PLANO 100%POLIESTER TINTO LG.147CM	54075210	2 00	5102	MT	30,0000	17,883333	536,50	314,07	64,38	0,00	20,50	0,00	0,00
800384	TEC PLANO 97%POLIESTER 3%ELASTANO TINTO LG.147CM	54076100	2 00	5102	MT	2,0000	14,800000	29,60	17,33	3,55	0,00	20,50	0,00	0,00
800397	TEC MALHA 100%POLIESTER TINTO LG.142CM	60053700	2 00	5102	MT	43,8000	9,300000	407,34	238,46	48,88	0,00	20,50	0,00	0,00
801303	TEC PLANO 100%POLIESTER ESTAMPADO LG.147CM	54075400	2 00	5102	MT	66,0000	6,200000	409,20	239,55	49,11	0,00	20,50	0,00	0,00
801307	TEC PLANO 100%POLIESTER TEXTURIZADO TINTO LG.280CM	54075210	2 00	5102	MT	2,7000	29,100000	78,57	45,99	9,43	0,00	20,50	0,00	0,00
800416	M.CANELADA 96%POLIESTER 4%ELASTANO TINTO LG.150CM	60063220	2 00	5102	KG	27,5850	54,474171	1.502,67	879,66	180,33	0,00	20,50	0,00	0,00
801391	TEC MALHA 93%POLIESTER 7%ELASTANO TINTO LG.150CM	60041032	2 00	5102	KG	3,8100	36,598425	139,44	81,63	16,73	0,00	20,50	0,00	0,00
7894881070022	ELASTICO JARAGUA 30 25MT	58062000	5 20	5102	PC	3,0000	7,110000	21,33	12,49	2,56	0,00	20,50	0,00	0,00
7894881070039	ELASTICO JARAGUA 35 25MT	58062000	0 20	5102	PC	1,0000	8,190000	8,19	4,79	0,98	0,00	20,50	0,00	0,00
7891521459469	FITA CETIM OURELA DOU COE005 22MM 209 VERM 10MT	58063200	0 20	5102	UN	15,0000	8,550000	128,25	75,08	15,39	0,00	20,50	0,00	0,00
6492794089523	BOTAO 9279/40 AB PADOU C/25UND	96062100	0 20	5102	PT	5,0000	8,820000	44,10	25,82	5,29	0,00	20,50	0,00	0,00

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 21.939,27	NF-e Nº: 000.092.814 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	

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 000.092.814
SÉRIE : 3
FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO
2625 1004 9172 9600 0322 5500 3000 0928 1410 0092 8151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030932807

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250112714244 - 23/10/2025 12:37:41

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	
1324652000025	BOTAO 9998 24 ABS/DOU C/25UND	96062100	0 20	5102	UN	4,0000	5,940000	23,76	13,91	2,85	0,00	20,50	0,00	0,00
1297469000025	BOTAO 9087 TAM 24 ABS/DOURADO	96062100	0 20	5102	PT	2,0000	7,200000	14,40	8,43	1,73	0,00	20,50	0,00	0,00
1298008000025	BOTAO 9087/28 ABS/DOURADO C/25UND	96062100	0 20	5102	PT	5,0000	7,200000	36,00	21,07	4,32	0,00	20,50	0,00	0,00
3000024621684	TRILUX PARTA/OURO CTL C/2 UND BL (SM/032PO)	96081000	0 20	5102	CT	2,0000	4,950000	9,90	5,80	1,19	0,00	20,50	0,00	0,00
7896572036744	MICROLINE ART COLOR CORES PASTEIS 01/02 C/4UND	96082000	0 20	5102	CX	4,0000	16,740000	66,96	39,20	8,04	0,00	20,50	0,00	0,00
7891360639633	ECOLAPIS 1205 NEON 4 CORES BL (SM/1205NED)	96091000	2 20	5102	UN	4,0000	5,220000	20,88	12,22	2,51	0,00	20,50	0,00	0,00
3000024614631	CARTELA COMBO PASTEL ROSA UND BL (SM1205PASTELAPR)	96091000	5 20	5102	UN	1,0000	15,030000	15,03	8,80	1,80	0,00	20,50	0,00	0,00
202346	TEC PLANO 95%POLIESTER 5%ELASTANO BRANQUEADO LG 1.47M	54075100	2 20	5102	MT	1,7000	19,900000	33,83	19,80	4,06	0,00	20,50	0,00	0,00
614438	FIL0 P/ ARMACAO REF. 9001 CORES 100% POL	60053600	5 20	5102	MT	100,0000	9,600000	960,00	561,98	115,21	0,00	20,50	0,00	0,00
616742	TULE 1 20 REF. 7001 CORES 100% POLIESTER	58041090	5 20	5102	MT	250,0000	2,200000	550,00	321,97	66,00	0,00	20,50	0,00	0,00
617806	TULE 7003 2.40 CORES	58041090	5 20	5102	MT	150,0000	4,300000	645,00	377,58	77,40	0,00	20,50	0,00	0,00
618022	TELA DE JUTA P9 1M 245G	53101090	0 20	5102	MT	50,0000	12,300000	615,00	360,02	73,80	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030072272	LINHA DE PESCA 100 0.45 C/100MT NYBC	39269090	0 60	5405	RL	1,0000	3,510000	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000030169606	GLITTER IRIZADO LULI C231 BCO 500G	39269090	0 60	5405	UN	3,0000	39,900000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000030169941	GLITTER HOLOGRAFICO LULLI LB102 OUR 500G	39269090	2 60	5405	UN	1,0000	61,200000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000031011188	GLITTER LISO LULI A206 OURO 500G	39269090	2 60	5405	UN	1,0000	55,350000	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RECIBO

R\$ 21.939,27

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56 á quantia de R\$ 21.939,27(Vinte e um mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) Referente á compra efetuada conforme o DANFE N°92814 emitido em 23/10/2025.

Caruaru 23 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\$ 21.939,27	23/10/2025 12:08:39



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

AVIL TEXTIL

CNPJ

04.917.296/0001-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 21.939,27

Data/Hora

23/10/2025 - 12:08:39

ID transação

E00360305202510231507be8692fadf0

Código da operação

54482599121

Chave de segurança

X0FZS8Q0JW6YYYYV0

Chave Pix

04917296000160

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 802,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	Nº: 000.092.913 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 - Saída 1 Nº 000.092.913 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 1004 9172 9600 0322 5500 3000 0929 1310 0092 9148
		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 126250113963233 - 27/10/2025 09:56:28
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 27/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CUL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX (87) 3761-9547	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:56:17

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 470,02	VALOR DO ICMS 96,35	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 802,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 802,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PECA	MARCA MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO NUMERACAO PADF	PESO BRUTO 22,810	PESO LÍQUIDO 21,700

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	
800326	TEC.MALHA CIRCULAR 96%POLIESTER 4%ELASTANO TINTO L.G.150CM	60063220	2 00	5102	KG	21,7000	37,000000	802,90	470,02	96,35	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 CUPOM:002193 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTA Valor Aproximado do(s) Tributos R\$ 107,99 (13,44) Fonte:IBPT.	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 802,90

Data

27/10/2025

09:24:42



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

AVIL TEXTIL

CNPJ

04.917.296/0001-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 802,90

Data/Hora

27/10/2025 - 09:24:42

ID transação

E00360305202510271220fdf04277a78

Código da operação

54647145741

Chave de segurança

9ULQFALXVZTAAY21

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

RECIBO

R\$ 5.743,20

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\$ 5.743,20 (Cinco mil, setecentos quarenta três reais e vinte centavos), referente a Nota Fiscal nº 017

FORMA DE PAGAMENTO: Pix

Chave Pix: 27.561.387/0001-01

Barros e Silva Vestuário

Banco: Stone

Garanhuns, 22 de Outubro de 2025



Documento assinado digitalmente
LUCIANO DE BARROS SILVA
Data: 22/10/2025 10:56:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Barros E Silva Vestuario LTDA

(Luciano de Barros Silva)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA |

Valor	Data
R\$ 5.743,20	22/10/2025 11:00:17



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ENCANTO PIJAMAS

CNPJ

27.561.387/0001-01

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

Dados da transação

Valor

R\$ 5.743,20

Data/Hora

22/10/2025 - 11:00:17

ID transação

E003603052025102213591567550551e

Código da operação

54431927528

Chave de segurança

2ZWUXPGNAY59PVAQ

Chave Pix

27561387000101

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 BARROS & SILVA VESTUARIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.018 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 - SAÍDA	
	Nº 000.000.018 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2625 1027 5613 8700 0101 5500 1000 0000 1810 0000 0173 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 126250115180760 29/10/2025 16:52:19
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 29/10/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA SAÍDA 29/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:49:23

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 3.375,00	
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 3.375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	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. %		
22294	MEIA CALÇA FEMININA OPACA FIO 40 BRANCA	61152100	0102	5102	PA	100,00	33,75	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

R\$ 3.375,00

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\$ 3.375,00 (Três mil, trezentos setenta cinco reais), referente a Nota Fiscal nº 018

FORMA DE PAGAMENTO: Pix

Chave Pix: 27.561.387/0001-01

Barros e Silva Vestuário

Banco: Stone

Garanhuns, 29 de Outubro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCIANO DE BARROS SILVA
Data: 29/10/2025 16:57:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Barros E Silva Vestuario LTDA

(Luciano de Barros Silva)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.375,00	29/10/2025 17:06:49



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ENCANTO PIJAMAS

CNPJ

27.561.387/0001-01

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

Dados da transação

Valor

R\$ 3.375,00

Data/Hora

29/10/2025 - 17:06:49

ID transação

E003603052025102920058d75f7ca1a6

Código da operação

54761867923

Chave de segurança

COEWU57VG7RME9FZ

Chave Pix

27561387000101

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

CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA JUNIOR - ME

RUA ARY BARROSO, 348 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-460
 Fone: (87)99609-1857
 carlosguipereirajunior@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.001.221
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1003 2735 1600 0106 5500 2000 0012 2111 3256 7805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250110500846 17/10/2025 09:59:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026194660	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.273.516/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		17/10/2025	
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA SAÍDA 17/10/2025	
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:45:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 725,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 725,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA JUNIOR		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ / CPF 385.351.734-04
ENDEREÇO RUA ARY BARROSO, 348 - - CENTRO		MUNICÍPIO GARANHUNS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE SACOS / VOLUMES	MARCA G.P.BUCHA'S	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
014	ESTOPA P/ LIMPEZA COLORIDA KG.	52029100	0103	5101	KG	50,0000	14,50000	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.--PEDIDO P/ ALINE RAFAELE.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 725,00	17/10/2025 11:48:59



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

G.P. BUCHA'S

CNPJ

03.273.516/0001-06

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\$ 725,00

Data/Hora

17/10/2025 - 11:48:59

ID transação

E00360305202510171442b09d4f9079f

Código da operação

54211067128

Chave de segurança

ZWQG6JE1GXA2EC8J

Chave Pix

03273516000106

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 CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 23/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GUS - VALOR TOTAL: R\$ 54,00

NF-e
Nº 000.015.871
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP

RUA MANOEL BORBA, 18 - CENTRO - CEP:55295-020 -
GARANHUNS - PE
TEL: (87)3761-7502

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.871 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2625 1011 4293 6300 0163 5500 1000 0158 7110 0031 7420

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

126250112826387 23/10/2025 16:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390257-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.429.363/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GUS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

23/10/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DOM MOURA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55291-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/10/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:21:42

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
0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
76	ENVELOPE PLASTICO MEDIO	39232990	5102	5102	UN	150,00	0,40	60,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



RECIBO

Nº

VALOR 54,00

RECEBI (EM OBR) DE Associação da casa do Arlindo
ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e quatro reais

REFERENTE A Nº 25071

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA
-----------	-------	---------

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

CNPJ: 11.429.363/0001-53
CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP
Rua. Dr. Manoel Borba, 18-Centro
CEP: 55.295-020 Garanhuns-PE
Insc. Est. 0390257.99

DATA 27/10/25

ASSINATURA [Signature]

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 54,00	23/10/2025 16:21:41



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAPEIS E CIA

CNPJ

11.429.363/0001-63

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 54,00

Data/Hora

23/10/2025 - 16:21:41

ID transação

E003603052025102319196de9f997273

Código da operação

54494741734

Chave de segurança

L4ZLH8Q3V7GRJVP2

Chave Pix

11429363000163

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

RECEBIMOS DE CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AGLADO
 EMISSÃO: 29/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 1.139,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.285
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA São FRANCISCO, 106 - SANTO ANTONIO - C/P: 55293-070 - GARANHUNS - PE TEL: (87)98841-0568 www.coliuasistemas.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 2625 1025 4881 9400 0147 6500 2000 0453 0813 2760 6690	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRE		Nº 000.000.285 - fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Estado Autorizador	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068512236		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250113005997 29/10/2025 14:51:40	
				CNPJ / CPF 25.488.194/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS				13.471.852/0001-56		29/10/2025	
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 55293-330		DATA SAÍDA - ENTRADA 29/10/2025	
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE / FAX		UF PE		HORA DA SAÍDA 14:51:46	

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	1.139,00	
0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.139,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1211	COLA NORCOLA LATA 14KG	35061090	0102	5929	UN	2,0000	564,500000	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NFe Ref.: (2625 1025 4881 9400 0147 6500 2000 0453 0813 2760 6690) 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. Fonte: IBPT - Tributos aproximados Federal R\$151,85 Tributos aproximados Estadual R\$191,93 Venda: 113603 NFe-e: 45308 Serie: 2			

[Handwritten mark]



Chave de Acesso da NFS-e
2611606224715028800014400000000003325108034590720



Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 17/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/10/2025 17:27:14
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/10/2025 17:27:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.150.288/0001-44	Inscrição Municipal 7652623	Telefone (81) 9999-3236
Nome / Nome Empresarial DIOGO SILVA DE ARAUJO 09115433412		E-mail DIOGO6315@GMAIL.COM	
Endereço R DA CONCORDIA, 365, SAO JOSE		Município Recife - PE	CEP 50020-055
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		E-mail -	
Endereço DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, CENTRO		Município Garanhuns - PE	CEP 55293-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal 001 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Local da Prestação Garanhuns - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço consultoria técnica de infraestrutura e instalação de sistema sonoro para encantos do natal equipe técnica para instalação na avenida eletricitista para montagem elétrica do sistema de sonorização; equipamentos de instalação como cabos de aço fios e fitas metálicas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Recife - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 40.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 40.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 40.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECÍBO

Recebi, da ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS, a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), consultoria técnica de infraestrutura e instalação de sistema sonoro para o Encantos do Natal de Garanhuns; equipe técnica para instalação na Avenida Santo Antônio e Avenida Rui Barbosa; eletricitista para montagem elétrica do sistema de sonorização; equipamentos de instalação como cabos de aço, fios elétricos e fitas metálicas, referenta NF-Se 33.

Recife, 17 de OUTUBRO de 2025.



Diogo Silva de Araujo
Cnpj.: 47.150.288/00001-44

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 20.000,00

Data

21/10/2025
17:21:37



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DIOGO SILVA DE ARAUJO 09115433412

CNPJ

47.150.288/0001-44

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\$ 20.000,00

Data/Hora

21/10/2025 - 17:21:37

ID transação

E003603052025102120207e6b86d1357

Código da operação

54402917765

Chave de segurança

52UH3GZRFCVEYGAK

Chave Pix

47150288000144

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: 22/10/2025 - Dest.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Valor Total: 1614,54		NF-e Nº: 000.000.200 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	
	N°: 000.000.200 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2625 1046 7064 4000 0160 5500 1000 0002 0013 8060 0006 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 126250112339735 22/10/2025 16:57:00
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

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 22/10/2025
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO Praca Dom Moura, S/N	COMPLEMENTO Predio do Centro...	BAIRRO Centro	CEP 55293 - 550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/10/2025
-----------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------------------

MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX (87) 9624-8808	UF PE	IE	HORA DA SAÍDA 16:47:34
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----	----------------------------------

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. 685,53	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.614,54
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 1.614,54

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
1266	SOMBRA	33042010	0500	5102	UN	24,00	8,75	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
893	GLOSS	33041000	0500	5102	UN	24,00	7,85	188,40	0,00	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75
352	PINCEL	96033000	0102	5102	UN	3,00	12,88	38,64	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12
351	PINCEL	96033000	0102	5102	UN	10,00	11,40	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
350	PINCEL	96033000	0102	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
1293	ILUMINADOR	33049100	0102	5102	UN	10,00	10,30	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
1686	LIP GLOSS L&N	33041000	0500	5102	UN	24,00	5,50	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58
1237	BATOM BF	33041000	0500	5102	UN	24,00	6,10	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75
1842	BATOM	33041000	0500	5102	UN	5,00	9,50	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
927	BLUSH BA	33049100	0102	5102	UN	7,00	6,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09
1910	BLUSH MIA MAKE	33049100	0102	5102	UN	41,00	6,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23
1242	BATOM	33049990	0500	5102	UN	11,00	8,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41
1241	BATOM	33041000	0500	5102	UN	27,00	7,85	211,95	0,00	211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
1240	BATOM	33041000	0500	5102	UN	3,00	8,75	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76

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\$ 685,53 Fed 290,04 Est 395,49 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A0A76; CFOP 5102 = R\$1.614,54; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.		RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------

D DOS S BARROS LTDA
CNPJ: 48.706.440/0001-60
END: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, N° 238 – NOSSA
SENHORA DAS DORES, CARUARU-PE
CEP: 55004-100

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\$ 1.614,54 (um mil, seiscentos e catorze reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 200

Garanhuns, 22 de outubro de 2024.



D DOS S BARROS LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.614,54	22/10/2025 17:17:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DANILO BIJUTERIAS

CNPJ

46.706.440/0001-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.614,54

Data/Hora

22/10/2025 - 17:17:54

ID transação

E003603052025102220168f76fe8a42d

Código da operação

54450750937

Chave de segurança

V5C1LT6R37UEJRER

Chave Pix

46706440000160

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 EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU Valor Total: 1.079,00

NF-e
Nº 000.000.368
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO



RUA FRANCISCO PAES DE MELO, 110 -
HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE - CEP:
55299-380
Fone: (87)3762-6417

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.368
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1017 5794 6300 0152 5500 1000 0003 6812 9887 7227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250114709237 28/10/2025 18:06:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
051927144

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
17.579.463/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, SEM Nº		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-525
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	DATA DA SAÍDA 28/10/2025
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:06:13

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 1.079,00
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 1.079,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
5632	CABO SIL 2,5MM PRETO	85444900	0500	5405	UN	4,00	224,78	0,00	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	*TE BEJAMIN ENERGIA	85366990	0500	5405	UN	50,00	3,60	0,00	179,90	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";	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECIBO

Nº

R\$

1.079,00

Recebido de (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO
Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO
a importância de UM MIL, E SETENTA E NOVE REAIS
Referente A NOTA FISCAL Nº 368

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

28 de OUTUBRO de 2025
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PROGRESSO

Emitente _____
Endereço _____
CNPJ - CPF - RG _____

EDVALDO PEREIRA LEITE
RUA FRANCISCO PAES DE MELO Nº 110
BAIRRO: HELIÓPOLIS
GARANHUNS - PE

Amo Mosua

ASSINATURA

LOTE 67724
TAMOIO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.079,00	28/10/2025 18:05:15



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MATERIAL DE CONTRUCAO PROGRESSO

CNPJ

17.579.463/0001-52

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.079,00

Data/Hora

28/10/2025 - 18:05:15

ID transação

E0036030520251028210389b5bede920

Código da operação

54718577506

Chave de segurança

1FE51A5G7432NHQR

Chave Pix

17579463000152

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)


Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006376 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST./REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579) - VALOR TOTAL: R\$ 8.794,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006376 SÉRIE 001 FL. 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0944 4784 8600 0143 5500 1000 0063 7613 7836 3760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252665111647 11/09/2025 11:02:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 44.478.486/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579)		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 11/09/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, 000 PREDIO DO CENTRO CUL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)99964-4487	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA


FATURA/DUPLICATAS					
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	21/10/2025	2.931,46	002	10/11/2025	2.931,46
			003	10/12/2025	2.931,48

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	878,57	8.794,40	
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	8.794,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL COLINA TRANSPORTADORA LTDA ME		FRETE POR CONTA 1 - DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.209.448/0002-80
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM 18A	COSDEN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148176	FN185 MAGNOLIA CREME	95051000	2102	6108	UN	30,00	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148205	FN183 BORBOLETA PRATA	95051000	2102	6108	UN	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148174	FN183 BORBOLETA DOURADA	95051000	2102	6108	UN	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148168	FN178 BICO PAPAG VELUDO VERMELHO	95051000	2102	6108	UN	30,00	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148162	FN172 BICO PAPAG DOURADO	95051000	2102	6108	UN	20,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148155	FN165 BICO PAPAG VERM BORD	95051000	2102	6108	UN	30,00	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148153	FN163 BICO PAPAG VERM GLITER	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148085	FG30 VM - HASTE BOLINHAS GLITER	95051000	2102	6108	UN	50,00	4,10	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148084	FG30 DR - HASTE BOLINHAS GLITER	95051000	2102	6108	UN	50,00	4,10	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148081	FG29 DR - HASTE CAPIM GLITER	95051000	2102	6108	UN	30,00	4,80	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148074	FG26 VM - MINI HASTE GLITER	95051000	2102	6108	UN	30,00	5,10	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148068	FG24 VM - MINI HASTE GLITER	95051000	2102	6108	UN	50,00	5,10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148067	FG24 PR - MINI HASTE GLITER	95051000	2102	6108	UN	50,00	5,10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148066	FG24 DR - MINI HASTE GLITER	95051000	2102	6108	UN	50,00	5,10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148043	FG16 VM - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,70	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148042	FG16 DR - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,70	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148040	FG15 DR - GALHO GLITER X5	95051000	2102	6108	UN	30,00	6,70	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148039	FG14 CH - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,70	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148027	FG10 CH - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,70	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148023	FG09 VM - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	30,00	6,70	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148021	FG08 CH - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,70	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148014	FG06 VM - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	30,00	8,30	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148013	FG06 DR - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	30,00	8,30	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148015	FG06 CH - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	50,00	8,30	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148105	FG05 VM - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	30,00	9,60	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148011	FG05 DR - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	30,00	9,60	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148012	FG05 BR - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	50,00	9,60	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147998	FG01 CH - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	13,00	12,80	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147999	FG01 BR - GALHO GLITER X3	95051000	2102	6108	UN	50,00	12,80	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148122	FC116 XICARA GIRATORIA	95051000	2102	6108	UN	1,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148119	FC113 RODA GIGANTE DUPLA	95051000	2102	6108	UN	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

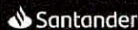
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI 12741/12 - Valor Aproximado de Tributos incidentes nesta Nota Fiscal R\$ 878,57 (9,99%) do Total. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI" FALTAS E AVARIAS DEVEM SER INFORMADOS NO PERIODO DE 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO, APOS ESSE PRAZO NAO ACEITAREMOS TROCAS. ICMS FCP Destino: 0,00 // ICMS Destino: 0,00 Pedido: 6437 [Ped. Cliente:]	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006376 SÉRIE 001 FL. 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0944 4784 8600 0143 5500 1000 0063 7613 7836 3760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/N.CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252665111647 11/09/2025 11:02:57		CNPJ 44.478.486/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
148106	FC100 ALPES COM HELICOPTERO	95051000	2102	B108	UN	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ME - 44.478.486/0001-43 AL SANTOS, 810 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01418002					0262 / 0120005
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/09/2025	63760001	DM	NAO ACEITO	14/10/2025	000000001485
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 2.931,46
Pagador					
ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT CENTRO 55293-550 - GARANHUS - PE					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,32 COBRAR MULTA DE 58,63 APOS 22/10/2025					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 14/10/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01209.00500.000005.00148.501042.7.12410000293146

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ME - 44.478.486/0001-43 AL SANTOS, 810 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01418002					0262 / 0120005
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/09/2025	63760001	DM	NAO ACEITO	14/10/2025	000000001485
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 2.931,46
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,32					R\$ 0,00
COBRAR MULTA DE 58,63 APOS 22/10/2025					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT CENTRO 55293-550 - GARANHUS - PE					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.931,46	21/10/2025 14:44:18

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.01209 00500.000005
00148.501042 7 12410000293146**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ME

Nome / Razão social

EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA

CPF / CNPJ

44.478.486/0001-43

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

21/10/2025

Valor nominal do boleto

2.931,46

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.931,46

Código da operação

54394556154

Chave de segurança

7KK7T7ZGCXEKEFAX

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



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

Garanhuns, 21 de 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 6376, emitida pela razão social "EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA", no valor total de R\$ 8.794,40 (oito mil, setecentos e noventa e quatro e quarenta reais e quarenta 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\$ 2.931,46 (dois mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESPOSENDE LTDA

AV SANTO ANTONIO, 324
 SANTO ANTONIO - 55293-000
 GARANHUNS - PE Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.598
 Série 009
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1044 6168 5400 5646 5500 9000 0065 9810 9006 5989

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250114235004 - 27/10/2025 18:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115947566

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.616.854/0056-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

01836457-ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55290-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX
 81996349722

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:46:55

PAGAMENTO

Pagamento Instantâneo (PIX)

Valor R\$ 5.529,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
5.529,78	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	5.529,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,33	334,02	5.529,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALI IP
01518139	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0001-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
01518139	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0001-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
01518339	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0004-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	279,9900	279,99	0,00	279,99	57,40		20,50	
00450443	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00450441	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00422839	ALL STAR CONVERSE CT0001.0007 PRETO/VERMELHO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00450441	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00450441	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00450441	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00450439	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00450442	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
01518138	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0001-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
01518138	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0001-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
01518137	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0001-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
01518137	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0001-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
01518137	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0001-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
01518137	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0001-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
01518136	ALL STAR TENIS CASUAL MASC. CT0001-0004 VML/CU/PTO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00450442	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00450443	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00450440	ALL STAR CONVERSE CT0001.0001 BRANCO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00422842	ALL STAR CONVERSE CT0001.0007 PRETO/VERMELHO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	
00422841	ALL STAR CONVERSE CT0001.0007 PRETO/VERMELHO	64041900	000	5102	PR	1,0000	249,9900	249,99	0,00	249,99	51,25		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Localizador: 952710184702|Linx SetaDigital - www.setadigital.com.br|PROCON: Rua Floriano
 Peixoto, 141 - Bairro de Santo Antonio - CEP: 50.020-065 - Recife-PE
 Fone: 0800-282-1512 | PABX: 3181-7000 | WhatsApp: 3181-7000
 SITE: https://www.procon.pe.gov.br/
 Vendedor/Venda: 00000101
 Pago a vista.: Valor: 5529,78
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.877,33

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

NOME DA EMPRESA: ESPOSENDE CALÇADOS LTDA.
CNPJ: 44.616.854/0056-45
END: Av. SANTO ANTÔNIO, 324, CENTRO, GARANHUNS - PE

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 5.529,78 (cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 6598.

Garanhuns, 28 de outubro de 2025.

ISRAEL SILVESTRE DA SILVA FILHO
Subgerente de Loja



(ESPOSENDE CALÇADOS LTDA)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 5.529,78	27/10/2025 18:16:25



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RESILIENZA NEGOCIOS

CNPJ

58.345.727/0001-90

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 5.529,78

Data/Hora

27/10/2025 - 18:16:25

ID transação

E003603052025102720430f90189fa3d

Identificador

LINX0008DE1598393DB01DX28942BBBE78E

Código da operação

54673064695

Chave de segurança

WCLFYNY1S2NT7KZK

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 ESTACAO MALHAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.303 SÉRIE 101
EMISSÃO: 29/10/2025 - DEST./REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 438,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.303 fl. 1 / 1 SÉRIE 101	
ESTACAO MALHAS LTDA RUA PAULINO CAMARA, 242 - PETROPOLIS - CEP:55030-250 - CARUARU - PE TEL: (81)2161-4088			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250115111845 29/10/2025 15:14:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 093258593	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.204.895/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO Praça Dom Moura, SN/NUMERO		BAIRRO / DISTRITO Santo Antônio	CEP 55293-550
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:14:13

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	DINHEIRO	438,47	0,00
			438,47

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
256,68	52,62	0,00	0,00	148,86	438,47
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	438,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
1	ROLOS
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
22,497	22,210

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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
570	RIBANA FANCY 2X1 210G 1.65M PDE	60041031	020	5102	KG	22,50	19,49	438,47	0,00	256,68	52,62	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$438,47) Valor Aproximado Tributos (33,95%) R\$ 117,95 Federal / R\$ 89,89 Estadual. Fonte: IBPT - Base de calculo do ICMS reduzida para 58,54% em conformidade com 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 438,40	27/10/2025 10:38:52



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ESTACAO MALHAS

CNPJ

40.204.895/0001-09

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 438,40

Data/Hora

27/10/2025 - 10:38:52

ID transação

E003603052025102713371f9b6f80281

Código da operação

54650569754

Chave de segurança

WZQK05NW4XWF8TMH

Chave Pix

40204895000109

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. 776195 SÉRIE 1
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. 776195 SÉRIE 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		5211	CHAVE DE ACESSO 2625 1009 2660 3000 0119 5500 1000 7761 9518 0239 5518	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 036045357	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09266030000119	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250110595658 17/10/2025 13:23:17	

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 17/10/2025
LOGRADOURO PRAÇA DEL MOURA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/10/2025
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 3.223,02	VALOR DO ICMS 660,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.223,02
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				3.223,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO QYE1481	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LETRAS HSL	VOLUMES MILDEZA 9	ESPÉCIE	MARCA	NUM. VOLUMES TOTAL 9	PESO BRUTO 59,92	PESO LÍQUIDO 59,92

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	
478	7896380140275	ROLO ATLAS ESPU 406/5 5CM	96034010	000	5102	UN	48	3,64	174,72	174,72	35,82	20,50	0,00	0,00
9020	7891265697202	SERRA TICO-TC BI-ME 24D 50MM C/2 STARRET	82029990	000	5102	UN	20	15,88	317,60	317,60	65,11	20,50	0,00	0,00
11084	7891595000123	ROLO ESPUMA ROMA 9 CM C CAB POLIESTER	96034010	000	5102	UN	50	3,76	188,00	188,00	38,54	20,50	0,00	0,00
11085	7891595000130	ROLO ESPUMA ROMA 15 CM C CAB POLIESTER	96034010	000	5102	UN	100	5,90	590,00	590,00	120,95	20,50	0,00	0,00
11103	7898733024515	ABRAC TIPO U METAL BRAVO 1 1/2 (50MM)	73269090	010	5403	UN	150	1,1213	168,20	168,20	34,48	20,50	0,00	0,00
15513	7891435966336	DISJUN TRAMONTINA MONO 16A	85362000	210	5403	UN	100	8,53	853,00	853,00	174,87	20,50	0,00	0,00
16699	0751320415110	DISCO FLAP HEAVY DUTY 4.1/2 GR 80	68053020	200	5102	UN	50	4,29	214,50	214,50	43,97	20,50	0,00	0,00
19173	7891345790939	DISCO FLAP NORTON STAND 115X22,23 040	68053090	000	5102	UN	100	7,17	717,00	717,00	146,99	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: 11872482 NUMCAR: 91500 NUMPED: 341013025 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\$: 695,68</p> <p>OBS EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 18706/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 660,73</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>
<p>RECEBER PIX NA ENTREGA</p>	<p>Pague via Pix</p> 



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\$3.223,02

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$3.223,02** (Três mil, duzentos e vinte e três reais e dois centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 776195.

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

Associação da Casa do Artesão de Garanhuns - Conta de crédito e cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 17 DE OUTUBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.223,02

Data

17/10/2025

13:50:58



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\$ 3.223,02

Data/Hora

17/10/2025 - 13:50:58

ID transação

E003603052025101716492ba723ab997

Código da operação

54217146545

Chave de segurança

JFZUW8VPYE9ZH2HP

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



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

DANFE
 Document Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000018657
 SERIE 02
 Pág. 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 2635 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0166 5717 6822 9461

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE URSO
 126250107700662 10/10/2025 17:56:19

DATA EMISSAO: 10.10.2025
 DATA ENTRADA/SAIDA

CEP: 54360-040

CEP: 55293-550

CEP: 55293-550

DESTINATARIO REMETENTE
 ENDERECO: Praca Dom Moura S/N, Predio do
 Garanhuns

UF: PE
 CEP: 55293-550

BAIRRO/DISTRITO: Centro
 FONE/FAX: 87996248808

FATURA DUF: 001
 Vencimento: 17.10.2025
 Valor: 1.110,60

Valor: 87,31

Valor: 52,66

BASE DE CALCULO DO ICMS: 425,93
 VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 4,95

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 PUNTA DO VEICULO: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SERVICO: 0,00

PRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.052,99
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.110,60

INOME/RAZAO SOCIAL: A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA
 ENDERECO: ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524
 QUANTIDADE: 1


MARCA: JABOATAO dos Guararapes

ESPECIE: prescricao do produto/servicos


CDU. PROD.	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 3.0X18MM % CISER	NCM/SE	CFE	CEP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88609	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 3.0X18MM % CISER	3919.10.90 X	100	5405	PEC	100.0000	4,0800	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88609	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 3.0X18MM % CISER	3919.10.90 X	100	5405	PEC	30.0000	9,5500	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834897	FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M KALUA	8505.10.19	200	5402	PEC	25.0000	3,3100	82,75	83,14	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	20,50
737882	FITA ALCALINA AAA BILSTER 2PCS -ELGIN	8204.11.00	000	5402	PEC	2.0000	13,3700	26,74	26,87	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	20,50
988354	CHAVE COMBINADA 14MM -GEDORE RED	3919.10.90	150	5405	RL	100.0000	2,5100	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
344419	FITA ISOLANTE 19MMX10M BR JWORKER														

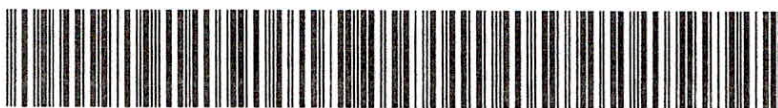
Reservado ao Fisco

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 LOTE: 3398991 REMESSA: 81264498 EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTE RODoviARIO, AÇIONAR SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER DIA E HORARIO, ATRAVES DO TELEFONE 08007233002 LIGACAO GRATUITA DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CALCULO RETENDO: 597,00 VALOR IMPOSTO RETIDO: 110,00 N° Ped. Cliente: \ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

 Bradesco		237-2	23793.64504 22590.002725 09000.116401 9 12370000111060			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. -		3645/1164--5		R\$		02/25900027209-5
Número do Documento		CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do Documento
0001865701		76.639.285/0001-77		17/10/2025		1.110,60
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
0,00						
Pagador						
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO CNPJ: 13.471.652.0001-56						
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco até 5 dias de vencido. Sujeito a protesto após 5 dias de vencido.						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.64504 22590.002725 09000.116401 9 12370000111060			
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						17/10/2025
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - 76.639.285/0001-77 - R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba, PR -						3645/1164-9
Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número	
10/10/2025	0001865701	DM	N	10/10/2025	02/25900027209-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento	
	02	R\$			1.110,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Sujeito a protesto após 5 dias de vencido. Cobrar mora diária de R\$. 2,96.						(-) Abatimento
Parcela: 001						0,00
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						1.110,60
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 -----



A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS!

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

RECIBO DE QUITAÇÃO

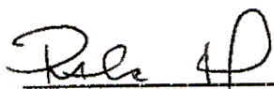
Informamos que o título abaixo relacionado do cliente **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS** portador do CNPJ 13.471.652/0001-56 consta liquidado por meio de pagamento realizado no dia 17/10/25 no valor de R\$ 1.110,60 o qual damos total quitação.

Títulos da Nota fiscal: 18657

Valor: R\$ 1.110,60

Status: Liquidado

Atenciosamente,


Setor Financeiro/Cobrança


Michelle Alves Haidamacha
Depto. Financeiro
CPF: 022.876.289-83

Curitiba, 17 de outubro de 2025.



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

5102VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.
 3 - Regime Normal (não simples) INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 060489522
 CNPJ 76.639.285/0038-69

ENDERECO: Praca Dom Moura S/N, Predio do
 MUNICIPIO: Garanhuns

FATURA DUB: Numero 001, Vencimento 20.10.2025, Valor 1.525,53

CALCULO DO IMPOSTO: VALOR DO FRETTE 0,00, VALOR DO SEGURO 0,00, VALOR DO ICMS 411,26, DESCONTO 0,00, BASE DE CALCULO DO ICMS 84,31, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00, FRETTE POR CONTA 0 - EMITENTE, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.515,22, VALOR TOTAL DA NOTA 1.525,53

DESTINATARIO REMETENTE: A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA
 ENDERECO: ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524
 QUANTIDADE: 3, ESPECIE: MARCA

TRANS./VOLUMES TRANSPORTADOS: COD. PROD., DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICIOS, NCM/SH, CEF, CROP, UNID., QTD., V. UNITARIO, V. TOTAL, IC ICMS, RC ICMS, SUBST. TRIB., V. ICMS, V. IPI, ALTO-ICMS, ALTO-IPI

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS: 917427 ARAME LISO BWG22 GALV 0,71MM 1KG-ACEROSID, 592412 LUVIA MISTA TAM 9 G MODELO PETROLEIRA -WORKER, 598534 LUVIA PU PRETA WK29 POLIESTER TAM 9" G -WORKER 1KG, 89010 PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,6X35MM %-CISER, 89994 PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,6X30MM %-CISER 11KG

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ***LOTE: 3399371*** REMESSA: 81268537 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: 1177,30 VALOR IMPOSTO RETIDO: 195,40 N° Ped. Cliente: Entrada/ Saída Tributável com Alíquota Zero. \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000018704
 SÉRIE 02

Pág. 1 de 1

CNPJ 76.639.285/0038-69

UF PE, MUNICIPIO 87996248808

BAIRRO/DISTRITO Centro, INSC. ESTADUAL 55293-550

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.515,22, VALOR TOTAL DA NOTA 1.525,53

MUNICIPIO Jaboatão dos Guararapes, PLACA DO VEICULO 5,36, VALOR TOTAL DA NOTA 1.525,53

ICMS 35,59, IPI 35,59

ICMS 35,59, IPI 35,59

ICMS 35,59, IPI 35,59

ICMS 35,59, IPI 35,59

ICMS 35,59, IPI 35,59



CHAVE DE ACESSO: 2625 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0187 0410 0620 6483

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 126250108470840 13/10/2025 11:29:20

CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56, DATA EMISSAO 13.10.2025

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.515,22, VALOR TOTAL DA NOTA 1.525,53

MUNICIPIO Jaboatão dos Guararapes, PLACA DO VEICULO 5,36, VALOR TOTAL DA NOTA 1.525,53

ICMS 35,59, IPI 35,59

ICMS 35,59, IPI 35,59

ICMS 35,59, IPI 35,59

ICMS 35,59, IPI 35,59

ICMS 35,59, IPI 35,59

Reservado ao Fisco



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

RECIBO DE QUITAÇÃO

Informamos que o título abaixo relacionado do cliente **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS** portador do CNPJ 13.471.652/0001-56 consta liquidado por meio de pagamento realizado no dia 21/10/25 no valor de R\$ 1.525,53 o qual damos total quitação.

Títulos da Nota fiscal: 18704

Valor: R\$ 1.525,53


Status: Liquidado

Atenciosamente,


Setor Financeiro/Cobrança

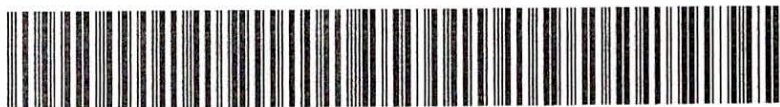
Michelle Alves Haidamach
Depto. Financeiro
CPF: 022.876.289-83

Curitiba, 21 de outubro de 2025.

 Bradesco		237-2	23793.64504 22590.002741 74000.116405 1 12400000152553			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Noosso Número
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. -		3645/1164--5		R\$		02/25900027474-8
Número do Documento		CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do Documento
0001870401		76.639.285/0001-77		20/10/2025		1.525,53
(-) Descontos / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado
0,00						
Pagador						
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO CNPJ: 13.471.652.0001-56						
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco até 5 dias de vencido. Sujeito a protesto após 5 dias de vencido.						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.64504 22590.002741 74000.116405 1 12400000152553			
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					20/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - 76.639.285/0001-77 - R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba, PR -					3645/1164-9	
Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Noosso número	
13/10/2025	0001870401	DM	N	13/10/2025	02/25900027474-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento	
	02	R\$			1.525,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Sujeito a protesto após 5 dias de vencido. Cobrar mora diária de R\$.....4,07. Parcela: 001					(-) Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					1.525,53	
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

R\$ 1.525,53

Data

20/10/2025

10:49:14

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.64504 22590.002741
74000.116405 1 12400000152553**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

20/10/2025

Valor nominal do boleto

1.525,53

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.525,53

Código da operação

54331553953

Chave de segurança

A8NE2VZXUMTLCRX7

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000018749
 SÉRIE 02

CHAVE DE ACESSO: 2625 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0187 4915 2032 0442
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

MATÉRIA DA OPERAÇÃO
 5102VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.
 CNPJ: 060459522
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.: 76.639.285/0038-69

Pág. 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 13.471.652/0001-56
 126250108689100 13/10/2025 18:00:16
 DATA EMISSÃO: 13.10.2025
 DATA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO REMETENTE		MUNICÍPIO		BALNEIO/DISTRITO	
Garanhuns		PE		Centro	
Número	Vencimento	Valor	Valor	Valor	Valor
001	20.10.2025	8.390,91	8.390,91	87996248808	55293-550

FATURA DUP		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		7.074,45		0,00		1.450,26		0,00		24,49		8.361,47	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESO		DESCONTO		OPERAÇÕES DESPESAS ACESORIAS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO		CNPJ/CPF	
0,00		0,00		0,00		4,95		0 - EMITENTE		UF		17.965.491/0001-08	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA		ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524		12						120,70		120,70	

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	ST	ST	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
874442	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CUREVA B 10A 3KA -WEG	8538.20.00	260	5405	1.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329745	JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 32MM 25PCS -ROBUST 18KG	8204.11.00	200	5102	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
54631	FITA ACO PERFORADA 17X0,40X30M -FIXWELL 6KG	7212.30.00	000	5102	172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
344419	FITA ISOLANTE 19MMX10M BR -WORKER	3819.10.90	160	5405	865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
187763	ESCADA DUPLA 2X8 EXTENSIVA ALUMINIO -WORKER	7806.11.90	000	5102	661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
121711	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MMX10M -3M	3819.10.20	460	5405	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *****LOTE: 3400187***** REMESSA: 81275297 EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTE RODoviARIO, ACIONAR SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER DIA E HORARIO, ATRAVES DO TELEFONE 08007233002 LIGAÇÃO GRATUITA DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CÁLCULO RETENDO: 1207.12 VALOR IMPOSTO RETIDO: 201.24 N° Ped. Cliente: \ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 8.390,91	20/10/2025 10:48:33

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.64504 22590.002774
37000.116402 1 12400000839091

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

20/10/2025

Valor nominal do boleto

8.390,91

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.390,91

Código da operação

54331522392

Chave de segurança

R02NZ6CKNOGCA9MV

* 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

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

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

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

CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 84,50 (OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 567252. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 15/10/2025


Ferreira Costa & Cia Ltda

Ferreira Costa e Cia. Ltda.
CNPJ. 10.230.480/0001-30
Aux. Administrativo

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 84,50	15/10/2025 16:10:13



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 84,50

Data/Hora

15/10/2025 - 16:10:13

ID transação

E003603052025101519083c225436747

Identificador

LJ01251015001225266411749500008450

Código da operação

54130723428

Chave de segurança

LNMHT9AX8YKFMZ5

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Ferreira Costa Cia Ltda

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

2625 1010 2304 8000 0130 5501 0000 5680 6510 4955 3956

Nº 000.568.065

SÉRIE 010
FOLHA 1/1

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

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

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

DATA AUTORIZAÇÃO
24/10/25 10:36:52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250113155269 24/10/2025 10:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001060970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 24/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-560	DATA DA SAÍDA 24/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)99954-8514	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:36:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.258,33	VALOR DO ICMS 257,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.699,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 94,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.605,90

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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				5,526	5,526	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3409317	MOTOSERRA GAS 3,9KW MS382 S50CM 0241 MAQ FCL E648036A-D18F-4703-8E9B-D4F2CC5EF734	84678100	520	5102	UN	1,00	4699,90	94,00	4605,90	1258,33	257,96	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais : 257,96(5,60%) Total dos Impostos Federais : 546,48(11,86%) Contato : 87999548514	RESERVADO AO FISCO
Depósito : 8	CI : 18201504260

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

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

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

CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 4.605,90 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 568065. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 24/10/2025


Ferreira Costa & Cia Ltda

Ferreira Costa e Cia. Ltda.

CNPJ. 10.230.480/0001-30

Aux. Administrativo

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.605,90	24/10/2025 10:11:28



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 4.605,90

Data/Hora

24/10/2025 - 10:11:28

ID transação

E003603052025102413106980f61815a

Identificador

LJ01251024001225503551781100460590

Código da operação

54524128475

Chave de segurança

R9CZU1KM60L8WMGU

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ferreira Costa Cia Ltda

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.568.066
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 1010 2304 8000 0130 5501 0000 5680 6610 4955 3988

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL		DATA AUTORIZAÇÃO 24/10/25 10:37:39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250113155710 24/10/2025 10:37:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001060970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 10.230.480/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSAO 24/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAY/		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-560
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX (87)99954-8514
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:37:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

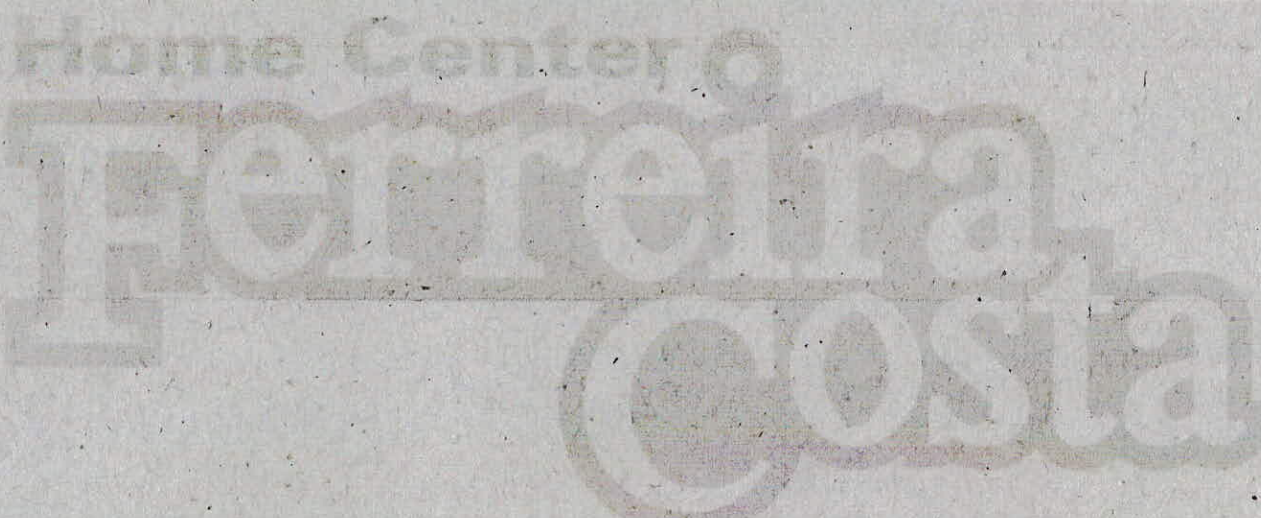
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 765,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,200	PESO LÍQUIDO 20,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
4706269	TINT ESM DIALINE SR BR 3,0L DOURADO IQUINE	32081010	060	5405	GL	5,00	160,23	35,65	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais: 12,56(14,70%) Total dos Impostos Federais: 84,75(11,07%) ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27.764/05 / Prot ICM 19/85 Contato: 87999548514	RESERVADO AO FISCO
Depósito : 8	CI : 18201504261

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

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 765,50 (SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 568066. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 24/10/2025



Ferreira Costa & Cia Ltda

Ferreira Costa e Cia. Ltda.
CNPJ 10.230.480/0001-30
Aux. Administrativo

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 765,50	24/10/2025 10:00:02



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 765,50

Data/Hora

24/10/2025 - 10:00:02

ID transação

E0036030520251024125701900b1cee2

Identificador

LJ01251024001225502641780900076550

Código da operação

54523565029

Chave de segurança

XZS6QR17141K7S0U

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ferreira Costa Cia Ltda



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.568.123
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1010 2304 8000 0130 5501 0000 5681 2310 4956 5470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEB. DE TERC.		DATA AUTORIZAÇÃO 24/10/25 16:42:13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250113328429 24/10/2025 16:42:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001060970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-560
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)99954-8514
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:42:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 198,00	VALOR DO ICMS 40,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00	
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 198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,080	PESO LÍQUIDO 2,080	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
4550692	PILHA ALCAL 2A 1.5V C/4 PC LR6A ELGIN	85061019	200	5102	CA	20,00	9,90	0,00	198,00	198,00	40,59	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais : 40,59(20,50%) Total dos Impostos Federais : 22,03(11,13%) Contato 87999548514	
Depósito : 8	CI: 18201504357

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 198,00

Data
24/10/2025
16:05:44



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 198,00

Data/Hora

24/10/2025 - 16:05:44

ID transação

E003603052025102419030069139ac54

Identificador

LJ01251024001225526381782500019800

Código da operação

54542441731

Chave de segurança

45X1TX8PMPE450Y7

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ferreira Costa Cia Ltda



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

DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.568.124 SÉRIE 010 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1010 2304 8000 0130 5501 0000 5681 2410 4956 5515

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

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

DATA AUTORIZAÇÃO 24/10/23 16:43:05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250113328926 24/10/2023 16:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001060970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with fields: NOME / RAZÃO SOCIAL (ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS), CNPJ / CPF (13.471.652/0001-56), DATA DA EMISSÃO (24/10/2023), ENDEREÇO (PC DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/ CENTRO), BAIRRO / DISTRITO (CENTRO), CEP (55293-560), DATA DA SAÍDA (24/10/2023), MUNICÍPIO (GARANHUNS), UF (PE), TELEFONE / FAX ((87)99954-8514), INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DA SAÍDA (16:43:01)

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (391,80), VALOR DO ICMS (80,32), BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (399,80), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (8,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (391,80)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with fields: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (9 - SEM FRETE), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (2), ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (13,528), PESO LÍQUIDO (13,528)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA % (ICMS, IPI)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais: 80,32(20,50%) Total dos Impostos Federais: 28,81(7,35%)

Comiata: 87999548514

RESERVADO AO FISCO

Depósito: 8

CI: 18201504358

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2023 16:43:05

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

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

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

CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 391,80 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 568124. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 24/10/2025

Pamira Araújo
Ferreira Costa & Cia Ltda

Ferreira Costa e Cia. Ltda.
CNPJ. 10 230 480/0001-30
Aux. Administrativo

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 391,80

Data
24/10/2025
15:37:00



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 391,80

Data/Hora

24/10/2025 - 15:37:00

ID transação

E00360305202510241833e22ecd67bdb

Identificador

LJ01251024001225524451782200039180

Código da operação

54540923225

Chave de segurança

VM375P2V2ELT7J3V

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ferreira Costa Cia Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.568.618
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1010 2304 8000 0130 5501 0000 5686 1810 4963 4460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	DATA AUTORIZAÇÃO 29/10/25 15:24:04	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250115121650 29/10/2025 15:24:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001060970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-560
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX (87)99954-8514
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:23:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.587,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 129,38	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.458,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 53	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,700	PESO LÍQUIDO 56,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPÍ
4517075	TINT ESM.DIALINE.SR BR 3,0L BR.NEVE	IQUINE 32081010	060	5405	GL	8,00	149,00	59,60	1132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791886	PAINEL LED EMB 18W AM QUAD BR 0018	GLIGHT 94051190	360	5405	UN	20,00	21,90	21,90	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4904893	PAINEL LED EMB 24W AM QUAD BR ECOLINE PAINEL	94051190	260	5405	UN	15,00	33,90	25,43	483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4854470	PAINEL LED EMB 24W AM RED.MBIV ECOLINE SOLAR	94051190	260	5405	UN	10,00	44,90	22,45	426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais: 180,09(7,33%) Total dos Impostos Federais: 249,67(10,16%) ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27.764/05 / Prot. ICM 19/85 ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35.680, 35.701/10 Contato 87999548514	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Depósito: 8

CI: 16201430548

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

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

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

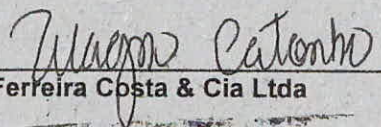
CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 2.458,12 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 568618. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 29/10/2025


Ferreira Costa & Cia Ltda

Ferreira Costa e Cia. Ltda.

CNPJ. 10.230.480/0001-30

Aux. Administrativo

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.458,13	29/10/2025
	14:24:22



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.458,13

Data/Hora

29/10/2025 - 14:24:22

ID transação

E00360305202510291718ff90e5a9aba

Identificador

LJ01251029001225660991796800245813

Código da operação

54754003327

Chave de segurança

YWYRSKZ8CT2NPPHN

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA RECEBIMENTO:



G5 Comercio de Madeiras Ltda - ME
 Rua Doutor José Mariano 586 - Loja: 2805
 Coelhos - Recife / PE
 CEP: 50060-290 Tel.: (81) 3423-0778

Lj Origem: 2805-Recife

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000485454
 SÉRIE 1
 FL- 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 26251010948040000890550010004854541478889734

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Simples Fatur. Venda P/Entrega Futura
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 069055331
 I.E. SÚST. TRIBUTÁRIO
 TIPO DE SAÍDA 11-RETIRO C/ DANFE
 C.N.P.J. 10.948.040/0008-90

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250114166404 27.10.2025 16:26:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO
 ENDEREÇO
 PRAÇA DOM MOURA, sn,
 MUNICÍPIO GARANHUNS
 BARRIO/DISTRITO SANTO ANTONIO
 TELEFONE/FAX (87) 99624-8808
 C.N.P.J. CPF 13.471.652/0001-56
 CEP 55293-580
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27.10.2025
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 UF PE
 HORA DE SAÍDA 16:26:04

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE CALCULO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO FRET 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00 BASE CALCULO ICMS ST 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 20.002,00
 VALOR TOTAL DANF 20.002,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL

Qtda	Especie	Marca	Num.	Peso Líquido	Peso Bruto	Volume	Cidade	Especie	Marca	Num.	Peso Líquido	Peso Bruto	Volume	Cidade	Especie	Marca	Num.	Peso Líquido	Peso Bruto	Volume	
00100				1152,000	1152,000																

COD PROD	DESC. PRODUTO/SERVIÇO	END. SISSO	NCM/SH	QTD	GRUP	UNID	QDTE	V.UNIT	V.TOTAL	ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
50086971	COMP FL EXVEL 2500X1600X06MM COLUNA		041 5922	CH		100		200,02	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAS DE PAGAMENTO DO PEDIDO
05-CRÉDITO LOJA
 1924003578 REMESSA FATURA 9519410435 DOC IMP 33149263 LOCAL DE ENTREGA PRAÇA DOM MOURA, sn, GARANHUNS
 CEF 55293-550 Banco SANTO ANTONIO Cidade GARANHUNS UF PE Região PE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Simples Faturamento - Valor do Subst. Trib apenas Informativo; NF- emitida de acordo com art. 216 do Anexo VIII do RICMS/MS 2023; Vct: 03/11/2025 R\$ 20.002,00/Valor aprox tributos: Federal R\$ 2.954,30 (14,77%), Estadual R\$ 3.600,36 (18,00%), Total dos impostos R\$ 6.554,66 (32,77%), Fonte: IBPT; Lei da Transparência 12.741/12); COO: 000694724
 Forma Pagamento: VG CH VISTA R\$ 20002,00
 Whatsapp CAV- Central de Atendimento e Vendas 0800 5910127

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE G5 Comercio de Madeiras Ltda - ME os produtos constantes na nota abaixo:
 Lj Origem: 2805-Recife
 NF-4 Nº 000485454 FL- 1 / 1 SÉRIE: 1
 Nosso Pedido: 1924003578 Data de Emissão: 27.10.2025
 REGIÃO PE

MADERAS E MUITO MAIS

LÉO MADEIRAS - RECIFE - PE
Rua José Mariano, 586 - Boa Vista
CEP: 500602293
CNPJ: 10.948.0400008-90 - Insc. Est. 0690563-31
(81) 3423-0778

RECIBO

R\$

20.000,00

Recebemos de Associação da Passa do Vitorioso

a importância de R\$ 20.000,00

Vinte mil e duas

centos

Referente a nota fiscal nº 4851154

para maior clareza firmamos o presente,

pele qual damos plena e geral quitação.

Recife, 27 de Outubro de 2025

10.948.0400008-90

ASSOCIACAO DE MADEIRAS LIO

Coelha Assinatura

Recife - PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 20.000,02	27/10/2025 16:43:51



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LEO MADEIRAS

CNPJ

10.948.040/0001-13

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 20.000,02

Data/Hora

27/10/2025 - 16:43:51

ID transação

E00360305202510271940b39df4c3c04

Código da operação

54668184678

Chave de segurança

F6JRYSY5H4T0547Q

Chave Pix

10948040000113

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Nº

[Empty box for receipt number]

RECIBO

R\$

135,60

Receb J do Sr. ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO
a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS

Correspondente a A NOTA FISCA Nº 941

e para clareza firm _____ o presente _____

GARANHUNS, 16 de OUTUBRO de 2025

CNPJ / CPF / RG

CNPJ 05.697.175/0001-13
~~ZACIDE~~ 0302512-81
Assinatura
JAILSON JACINTO SILVA ME
Rua Antônio Alcântara Leite, 48
CEP: 55.200-200 Garanhuns-PE

TAMBOIO
Cód. 1076

LOTE 10/23

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 135,60

Data

16/10/2025

12:41:30



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\$ 135,60

Data/Hora

16/10/2025 - 12:41:30

ID transação

E0036030520251016153823f65c42d92

Código da operação

54168550016

Chave de segurança

HTHVKZP551T5JPXJ

Chave Pix

05697175000113

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO - GARANHUNS - PE.
Emissão: 28/10/2025 Valor Total: R\$ 417,70

NF-e

Nº 000.000.747

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA

RUA JOAQUIM NABUCO, 49
SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE
Fone: (87)3025-0246 CEP: 55290-000
www.santanasoftware.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.747

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1012 4173 6300 0106 5500 1000 0007 4710 0001 1233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250114538677 28/10/2025 12:15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041526899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.417.363/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/10/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55235-550

DATA DA SAÍDA

28/10/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:12:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

417,70

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

417,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
13071	CAIXA MET PRESENTE M LQ21-2	48193000	0102	5102	UN	50,00	5,60	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27825	CAIXA METALIZADA P/6 DOCES CT-6	48101989	0102	5102	UN	51,00	2,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 417,70	28/10/2025 12:16:07



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA

CNPJ

12.417.363/0001-06

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 417,70

Data/Hora

28/10/2025 - 12:16:07

ID transação

E0036030520251028151407615b97e3e

Código da operação

54701489562

Chave de segurança

NWE3KSKU2LQ8GZ1N

Chave Pix

12417363000106

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 JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO - GARANHUNS - PE.
Emissão: 28/10/2025 Valor Total: R\$ 141,76

NF-e
Nº 000.000.748
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA

RUA JOAQUIM NABUCO, 49
SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE
Fone: (87)3025-0246 CEP: 55290-000
www.santanasoftware.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.748
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1012 4173 6300 0106 5500 1000 0007 4810 0001 1249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250114540179 28/10/2025 12:20:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **041526899** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **12.417.363/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **28/10/2025**

Endereço: **PRAÇA DOM MOURA, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **55235-550** DATA DA SAÍDA: **28/10/2025**

MUNICÍPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **12:19:11**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	141,76
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	141,76

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: **VOLUMES** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
31050	CAIXA PRESENTE QUADRADA C/TAMPA P COLORES	48195000	0102	5102	UN	16,00	8,86	0,00	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Nº

RECIBO

Valor 141.760..

Recebi (emos) de

Centq e Quarenta e um reais

Endereço

Setenta e Seis Centares

A importância de

Referente

A NFº 748

12.417.363/0001-081

PARAISO FESTAS

José Maciel Souza da Silva

Rua Joaquim Nabuco, 49, Laja 02, Centro

CEP: 55293-970 - Garanhuns-PE

Para maior clareza firm

o pr

Garom

22

de

Outubro

de

2015

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

José Maciel Souza da Silva

tilibra

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 141,76

Data

21/10/2025

11:03:53



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

PARAISO FESTAS

CNPJ

34.370.321/0001-08

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\$ 141,76

Data/Hora

21/10/2025 - 11:03:53

ID transação

E003603052025102114028011948d5a6

Código da operação

54384907192

Chave de segurança

VRVYJCYPKN3L19V

Chave Pix

+5587981367012

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. 5421 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
55297-320

Telefone: (87)99965-5693
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5421
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1024 2963 1900 0174 5500 1000 0054 2119 4242 1198

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) 126250110803985	17/10/2025 21:00:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA	SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/10/2025
			HORA DE SAÍDA 21:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 144,95	VALOR DO ICMS 29,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,91
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 152,91

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 15,04	PESO LÍQUIDO 15,04

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
2901	MARG DELINE 3KG	15171000	000	5929	UN	5	28,99	144,95	144,95	29,71	0,00	20,50	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	4	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 105708 REFERENTE AO CÚPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------	--------------------

19

Nº

RECIBO

RS 152,91

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

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS
E NOVENTA E UM CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5421

Para maior clareza firmo o presente

LOTE 05/24

GARANHUNS

77

07 OUTUBRO


ADATACAREIO
24-2385-319/0091-74

ADATACAREIO
24-2385-319/0091-74

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG


ASSINATURA



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 152,91	17/10/2025 16:56:58



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\$ 152,91

Data/Hora

17/10/2025 - 16:56:58

ID transação

E003603052025101719564ae4c15eff6

Código da operação

54226482897

Chave de segurança

AJLSUY3J3AN8APF1

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. 5422 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	1
Nº. 5422 SÉRIE 1	FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1024 2963 1900 0174 5500 1000 0054 2211 9210 3117

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250110804341	17/10/2025 21:02:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA	SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
		CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 21:01

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
0,00	0,00	0,00	0,00	34,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				34,23

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 7,00	PESO LÍQUIDO 7,00

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
10422	FARINHA MANDIOCA CRISTAL 1KG	11062000	040	5929	UN	7	4,89	34,23	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 111415 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 34,23

Data
17/10/2025
17:54:57



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\$ 34,23

Data/Hora

17/10/2025 - 17:54:57

ID transação

E00360305202510172053087a82d78a2

Código da operação

54229895646

Chave de segurança

JGU7U9R2ECZOX14E

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. 5426 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
55297-320

Telefone: (87)99965-5693
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 5426
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1024 2963 1900 0174 5500 1000 0054 2611 3721 3150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250111033926 18/10/2025 17:37:37
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 18/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/10/2025
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:37	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 13,71	VALOR DO ICMS 2,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,82	
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 137,82

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 37,09	PESO LÍQUIDO 24,19

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
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	1,455	4,488	6,53	6,53	1,34	0,00	20,50	0,00
5605	REFRI JATOBA TUTTI FRUTI 2L	22021000	060	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG	3,335	4,9895	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG	3,845	4,9909	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	1,6	4,4875	7,18	7,18	1,47	0,00	20,50	0,00
319	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,795	5,8891	16,46	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 111504 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 137,82	18/10/2025 14:30:24



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\$ 137,82

Data/Hora

18/10/2025 - 14:30:24

ID transação

E00360305202510181718d7b0c5a4439

Código da operação

54267885670

Chave de segurança

AHCE4W7087EVZ2HH

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI		NF-e Nº. 5448 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
 J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
 AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
 167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
 55297-320

Telefone: (87)99965-5693
 Fax:
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 5448
 SÉRIE 1
 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2625 1024 2963 1900 0174 5500 1000 0054 4812 2141 1305

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) 126250113618883 25/10/2025 13:29:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN		MUNICÍPIO GARANHUNS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/10/2025
FONE / FAX		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 13:29	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 947,31	VALOR DO ICMS 194,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.515,12	
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 1.515,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LOGRADOURO	QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 80,90
						PESO LÍQUIDO 45,74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17716	FILE DE PEITO FRANG INDIVIDUAL CANCAO KG	02071411	000	5929	UN	20,02	19,99	400,20	400,20	82,04	0,00	20,50	0,00
17716	FILE DE PEITO FRANG INDIVIDUAL CANCAO KG	02071411	000	5929	UN	5,368	19,9907	107,31	107,31	22,00	0,00	20,50	0,00
17716	FILE DE PEITO FRANG INDIVIDUAL CANCAO KG	02071411	000	5929	UN	20	21,99	439,80	439,80	90,16	0,00	20,50	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	9,005	15,99	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	10,275	15,9903	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	9,19	15,9902	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	7,04	15,9901	112,57	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 81955 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO

Handwritten mark

Nº

RECIBO

R\$

1.515,12

Receb 1 do (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS

Referente A NF Nº 5448

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

27 de OUTUBRO de 2023

Emitente _____
Endereço _____
CNPJ - CPF - RG _____

[Assinatura]
AD ATACAREJO
24.296.319/0001-74
ASSINATURA

LOTE 0724
TAMBORE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.515,12	27/10/2025 11:10:52



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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.515,12

Data/Hora

27/10/2025 - 11:10:52

ID transação

E003603052025102714073ac9d0a695e

Código da operação

54652122018

Chave de segurança

337SRNFRY6H8W71W

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. 5449 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
55297-320

Telefone: (87)99965-5693
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5449
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 2625 1024 2963 1900 0174 5500 1000 0054 4912 0611 3410
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) 126250113671205 25/10/2025 17:40:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56
DATA DA EMISSÃO 25/10/2025	
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX
UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DE SAÍDA 17:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 47,01	VALOR DO ICMS 9,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,96
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 56,96

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 5,25	PESO LÍQUIDO 5,25

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
13337	LEITE NATVILLE UHT INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	5	5,89	29,45	29,45	6,04	0,00	20,50	0,00
285	ALFACE CRESPA UND	07051900	040	5929	UN	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	QUEIJO RALADO PAMPULHA 50G	04062000	000	5929	UN	4	4,39	17,56	17,56	3,60	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 106472 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO

(Handwritten mark)

Nº

RECIBO

R\$ 56,96

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

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVEN-

TA E SEIS CENTAVOS

Referente A NF Nº 5449

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

27 de OUTUBRO de 2025

Emitente
Endereço
CNPJ - CPF - RG

[Signature]
AD ATACAREJO
24.296.319/0001-74
ASSINATURA

LOTE 07/24
TAMBORE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 56,96	27/10/2025 11:09:52



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

Dados da transação

Valor

R\$ 56,96

Data/Hora

27/10/2025 - 11:09:52

ID transação

E00360305202510271406bf7385ebaba

Código da operação

54652077696

Chave de segurança

WSHYUXFP092QPUK7

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 5461
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
 J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
 AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
 167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
 55297-320

Telefone: (87)99965-5693
 Fax:
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 5461
 SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2625 1024 2963 1900 0174 5500 1000 0054 6111 5193 1250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250115074513 29/10/2025 12:59:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 278,96	VALOR DO ICMS 57,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,77
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 310,77

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 21,32	PESO LÍQUIDO 12,68

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
285	ALFACE CRESPA UND	07051900	040	5929	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	ALFACE CRESPA UND	07051900	040	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,168	34,9914	40,87	40,87	8,38	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,022	34,9902	35,76	35,76	7,33	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,01	34,9901	35,34	35,34	7,24	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,06	34,9906	37,09	37,09	7,60	0,00	20,50	0,00
676	MOLHO PRONTO QUERO TRAD 1,02KG	21032010	000	5929	UN	1	9,39	9,39	9,39	1,92	0,00	20,50	0,00
676	MOLHO PRONTO QUERO TRAD 1,02KG	21032010	000	5929	UN	1	9,39	9,39	9,39	1,92	0,00	20,50	0,00
676	MOLHO PRONTO QUERO TRAD 1,02KG	21032010	000	5929	UN	1	9,39	9,39	9,39	1,92	0,00	20,50	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	2,15	2,9907	6,43	6,43	1,32	0,00	20,50	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	2,69	2,9888	8,04	8,04	1,65	0,00	20,50	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	1,845	2,9919	5,52	5,52	1,13	0,00	20,50	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	2,05	2,9902	6,13	6,13	1,26	0,00	20,50	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	5,078	14,8897	75,61	75,61	15,50	0,00	20,50	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	8	1,49	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 5,76 59246 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Nº

RECIBO

R\$ 310,77

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

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de TREZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5464

Para maior clareza firmo o presente

GARANHUNS 29 de OUTUBRO de 2025

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

[Handwritten Signature]
AD ATACAREJO
AD ATACAREJO
24.296.319/0001-74
24.296.319/0001-74
ASSINATURA

LOTE 0724
TAMOIC

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 310,77

Data
29/10/2025
12:20:07



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

Dados da transação

Valor

R\$ 310,77

Data/Hora

29/10/2025 - 12:20:07

ID transação

E00360305202510291515620e84efb8d

Código da operação

54748021824

Chave de segurança

2AXVMKJFOWSKVOCM

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. 5450 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
55297-320

Telefone: (87)99965-5693
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5450
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1024 2963 1900 0174 5500 1000 0054 5019 1131 5320

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) 126250114080273 27/10/2025 14:05:01
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 27/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN		MUNICÍPIO GARANHUNS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/10/2025
FONE / FAX		UF PE	HORA DE SAÍDA 12:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 381,46	VALOR DO ICMS 78,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,46
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 381,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
LOGRADOURO	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 32,14	PESO LÍQUIDO 36,15

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
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	30	11,99	359,70	359,70	73,74	0,00	20,50	0,00
482	MOSTARDA TAMBÁU 800G	21033021	000	5929	UN	1	8,39	8,39	8,39	1,72	0,00	20,50	0,00
5562	LANCHE WILSON CARNE SUINO KG	16024900	000	5929	KG	1,338	9,9925	13,37	13,37	2,74	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 4,46 59182 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	

A

Nº

RECIBO

R\$

381,46

Receb. J do(s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTE SÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS
E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Referente ANF Nº 5454

Para maior clareza firm o presente

SARANHUNS

29 de OUTUBRO de 2025

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG

AD ATACAREJO

24.296.319/0001-74

ASSINATURA

LOTE 07/24

TAMBORE

RECEBEMOS DE LENY HENRIQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Praca Dom Moura S/N Centro GARANHUNS-PE		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 206 EMISSÃO: 22/10/2025
		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 3.622,06

	LENY HENRIQUE DA SILVA PRACA CORONEL JOAO GUILHERME, 040 - NOSSA SRA DAS DORES - CARUARU - PE - CEP: 55004170 FONE: 8137217004 EMAIL: NI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 2625 1023 0180 8300 0141 5500 1000 0002 0617 7012 0944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250112350084 - 22/10/2025 17:17:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063566133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.018.083/0001-41

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA EMISSÃO 22/10/2025
ENDEREÇO Praca Dom Moura S/N		BAIRRO Centro	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE 8796248808	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:00

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.622,06
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	3.622,06

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 194	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST- CDSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
2342	KARINA SPRAY FIX CAB 400ML	33053000	0102	5403	UN	30	34,99	1.049,70			
2718	AMEND HAIR SPRAY FIX FORTE 400ML	33059000	0102	5403	UN	1	56,99	56,99			
4385	KARINA SPRAY FIX CAB EXTRA F 250ML	33053000	0102	5403	UN	5	28,99	144,95			
8862	DARMA GRAMPO LUXO N5 100U	96159000	0102	5929	UN	20	7,99	159,80			
8863	DARMA GRAMPO N5 100U	96159000	0102	5929	UN	23	7,99	183,77			
28925	BELLIZ NAVALHA SOBRANC 1665	82121010	0102	5929	UND	6	6,99	41,94			
78291	VIVAI PALETA DE GLITTER	33049990	0102	5929	UND	4	24,99	99,96			
99436	FIXED GEL FIX AZUL 500G AQUA	33059000	0102	5929	UND	21	15,99	335,79			
99441	FIXED GEL FIX INCOLOR 500G FRESH	33059000	0102	5929	UND	9	15,99	143,91			
111022	zanphy paleta de glitter holografico linha vibe 01	33049990	0102	5929	UND	5	19,99	99,95			
111023	zanphy paleta de glitter 03	33049990	0102	5929	UND	12	19,99	239,88			
111024	zanphy paleta de glitter 01	33049990	0102	5929	UND	2	19,99	39,98			
177442	VULT BAT LIQ MATTE NANO HD ROSE 5ML (BIM D) Lista (-)	33041000	0102	5929	PC	6	35,99	215,94			
177444	VULT GLOSSY LIPS 247 PESSEGO CINTILANTE 5,2ML (BIM D) Lista (-)	33041000	0102	5929	PC	6	32,99	197,94			
177465	MOOD FIXADOR EXTRAFORTE	33051000	0102	5929	UND	1	16,99	16,99			
185852	PANTENE OLEO MILAGROSO 95ML	33059000	0102	5929	UND	1	38,99	38,99			
187940	ENOX NAV FACIAL LONGA DERMAPLAN	82121010	0102	5929	UND	6	5,99	35,94			
191446	CHARMING CERA FIN E FORTE 50G	33043000	0102	5403	UN	2	29,99	59,98			
191447	CHARMING CERA FIN FORTE 50G	33043000	0102	5403	UN	3	29,99	89,97			
191448	CHARMING CERA FIN NORMAL 50G	33043000	0102	5403	UN	3	29,99	89,97			
191513	OMNA BATOM TOP SIRIUS	33049100	0102	5929	UND	10	9,99	99,90			
191514	OMNA BATOM TOP VEGA	33049100	0102	5929	UND	12	9,99	119,88			
191531	OMNA BATOM TOP VEGA	33049910	0102	5929	UND	6	9,99	59,94			

DADOS ADICIONAIS	1
------------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 549,82(15,18) Federal, R\$ 771,62(21,30) Estadual Fonte: IBPT ICMS Recolhido anteriormente na NFCE N 183714	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Nº

RECIBO

R\$ 3.622,06

Receb J do (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, 81N - CENTRO

a importância de TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL NO 206

Para maior clareza firm o presente

CARUARU

123.018.083/0001-11

22 LEN. HENRIQUE DA SILVA

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG

Praca Cel João Guilherme, 40
Nossa Senhora das Lúas / CEP: 55.004-170
CARUARU/PE

TAMBOÍ
LOTE 07/24

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.622,06	22/10/2025 16:56:35



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LOJAO DO CABELEIREIRO

CNPJ

23.018.083/0001-41

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 3.622,06

Data/Hora

22/10/2025 - 16:56:35

ID transação

E00360305202510221954a22f7b7d858

Código da operação

54449614842

Chave de segurança

NFHR6GLFN7TXU613

Chave Pix

23018083000141

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 LOJA KELLY TECIDOS J & C LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/10/2025 Dest/Remo: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS Valor Total: 2.212,50		NF-e Nº 000.000.249 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 1 - SAÍDA Nº 000.000.249 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2625 1070 1671 4300 0178 5500 1000 0002 4918 1400 6714
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250112211868 22/10/2025 12:44:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20115814	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 70.167.143/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	22/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA SAÍDA 22/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)99624-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:44:36

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		815,13 (36,84 %)	2.212,50
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	2.212,50			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	
001233	SAT COSMIC MOSS 74%VIS 26%POL	55162300	0102	5102	MT	4,0000	28,0000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000626	TC.CREPE SATIN AMANDA97%PL3%ELAS1,47LARG	54076100	0102	5102	MT	6,0000	23,0000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000497	TC.DAMASCO KOINE TINTO 1,50LARG 100%PL Res.13/12 FCI: A74ACF72-A5E1-4F8A-8024-C1A55097D0C7	54077200	0102	5102	MT	3,0000	72,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001138	ALFAIATARIA BELFAST 93%POL 5%VIS 2%ELAS	54079300	0102	5102	MT	15,3000	40,0000	0,00	612,00	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	53,0000	10,5000	0,00	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000431	TC.LAME 100%PL 1,20 LARG	58063200	3102	5102	MT	28,9000	20,0000	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS:314682A080EC65C7C03CD23784B17DBF;;Trib aprox R\$ 361,57 Federal e R\$ 453,56 Estadual;Fonte: IBPT PE 222B52;;	

Nº

RECIBO

R\$ 2.212,50

Recebido de J do (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO
 Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO
 a importância de DOIS MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS
E CINQUENTA CENTAVOS
 Referente A NF NO 246

TAMOIO
 LOTE 0724



J. M. SILVA NEFATOS - ME

22 de OUTUBRO de 2024

Emitido em Rua São Sebastião, 224
 Endereço Cent. CEP 53.004-130
CENTRO - PE

Rafaela Kraus
 ASSINATURA

Recebemos de LOJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/10/2025 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS Valor Total: 2.420,00		NF-e Nº 000.000.002 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA RODOVIA BR 423, S/N, LOTE PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA30 LOTE 1 E - SÃO JOSÉ - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-000 Fone: (87)8148-4497	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.002 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2625 1007 0743 3800 0137 5500 2000 0000 0212 6802 2055
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250110039675 16/10/2025 11:07:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 046881395	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.074.338/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 16/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)9624-8808
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO												
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST. 0,00</td> <td>V.APROX. TRIBUTOS 325,49 (13,45 %)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.420,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 2.420,00</td> </tr> </table>	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 325,49 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.420,00	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 2.420,00
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 325,49 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.420,00							
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 2.420,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000222	MANGUEIRAS DE IRRIGAÇÃO	01019000	000	5102	UN	20,0000	121,0000	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 325,49 (13,45%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.420,00	16/10/2025 16:05:35



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LOJAO DA CONSTRUCAO

CNPJ

07.074.338/0001-37

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 2.420,00

Data/Hora

16/10/2025 - 16:05:35

ID transação

E00360305202510161904ad3904b5993

Código da operação

54177875535

Chave de segurança

RUG2X5ZZ4GMF1P5W

Chave Pix

07074338000137

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 000.001.509 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 1 - SAÍDA Nº 000.001.509 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2625 1000 6427 2700 0172 5500 1000 0015 0910 0005 4775
		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 126250114669023 28/10/2025 16:47:34
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 28/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:46:02

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 2.572,98		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 257,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.315,68	

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
4185	VENEZA PRETO	59031000	0102	5102	M	46,0000	22,2300	10,00	1.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649	GRAMPOS ROCAMA 106/06	83052000	0102	5102	UN	9,0000	12,8000	10,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	GRAMPOS ROCAMA 106/08	83052000	0102	5102	UN	9,0000	12,8000	10,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	FORROBEL BRANCO 100% POLIESTER	56021000	0102	5102	UN	20,0000	30,0000	10,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	BAGUN SEDA PRETO	59031000	0102	5102	M	40,0000	18,0000	10,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF Imposto aproximado: 0	RESERVADO AO FISCO
PIX: casa.do.tapocairo@hotmail.com	

RECIBO

RECEBEMOS DE Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
LOCALIZADO NO ENDEREÇO Praça Dom Moura s/n A
IMPORTANCIA DE R\$: 2.315,68 (DOIS MIL TREZENTOS E QUINZE
REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE A NOTA
FISCAL Nº1.509.

GARANHUNS, 28 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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 2.315,68

Data

28/10/2025

17:43:56



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA DO TAPECEIRO

CNPJ

00.642.727/0001-72

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.315,68

Data/Hora

28/10/2025 - 17:43:56

ID transação

E00360305202510282042bcfcddeaa46

Código da operação

54717427313

Chave de segurança

SSSWG2Q67HP1QZK2

Chave Pix

00642727000172

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA OS PRODUZIDOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
EMISSÃO 16/10/2025 - DEST - REM ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL R\$ 10.500,00
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.290
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA
 R SAO FRANCISCO, 67 - SANTO ANTONIO -
 CEP 55293-070 - GARANHUNS - PE
 TEL: (87)99910-3008
 www.cdnassistemas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA | 1
 1 - SAÍDA | 1
Nº 000.000.290 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO:
 26251040877425000196550020000002901131703740

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **018109950** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: **40.877.425/0001-06** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250109957829 16/10/2025 08:32:09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **16/10/2025**
 ENDEREÇO: **PC DOM MOURA, S/N** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **55293-550** DATA SAÍDA - ESTADUAL: **16/10/2025**
 MUNICÍPIO: **GARANHUNS** FONE / FAX: **(87)9624-8808** UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **08.25.51** PARA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.500,00	2.152,50	0,00	0,00	10.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS II	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
321	COMPENSADO PARICA 2.20MX1,80MX06MM	44123800	000	5102	UN	100,0000	105,0000	10.500,00	0,00	10.500,00	2.152,50	0,00	20,50 / 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.**
 Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$1.656,90 Tributos aproximados Estadual R\$1.890,00
 RESERVAÇÃO AO FISCO:

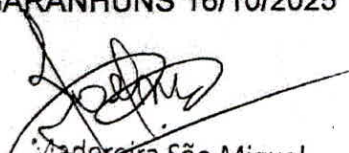


Parceira
Construção

RECIBO

RECEBI DA ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CNPJ 13.471.652/0001-56, A IMPORTANCIA DE R\$ 10.500,00 (DEZ MIL E
QUINHENTOS REAIS) REFERENTE NOTA FISCAL N.290

GARANHUNS 16/10/2025


Maderreira São Miguel
CNPJ: 40.877.425/0001-06

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 67, Santo Antônio,
Garanhuns / PE - CEP 55293-070

Telefones

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

E-mail e Redes Sociais

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

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 10.500,00	16/10/2025 08:56:03



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MADEREIRA SAO MIGUEL

CNPJ

40.877.425/0001-06

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 10.500,00

Data/Hora

16/10/2025 - 08:56:03

ID transação

E00360305202510161150b82b3ffa152

Código da operação

54158153494

Chave de segurança

Q6ZG5NLL5ZU8MR49

Chave Pix

40877425000106

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 492189 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 4921 8910 8038 7776 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 126250112656691 23/10/2025 10:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
072606606		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	23/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
IRGA 1 CASA DO ARTESAO	NOVO HELIOPOLIS	55297-256	23/10/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
GARANHUNS	PE		10:38:10 -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				
	1.486,21		0,00	0,00	3.609,05				
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	3.609,05				

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1	VOLUMES			2,800	2,800				

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
7952166	NOTE DELL INSPIRON 15.6 13 RGB 512 PRETO WIN 11 Portaria Interministerial: PORTARIA: 845 DE 22/12/2005	84713019	420	5102	PC	1,00	3.609,0500	3.609,05	0,00	1.486,21	304,67	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\$ 1601.70(44.38%) Fonte:IBPT FEDERAIS 23.88%,ESTADUAIS 20.50%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/B.C RED. CFE ART. 1, ITEM II, LEI 15.946/16/NUM. PEDIDO:1104709016 / CODCLI:160810690 / LOTE:261724 / CODVENDR:131 / OBS.PED:Debora Virginia bezerra 118.654.094-05 / 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 N° 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\$ 3.609,05(tres mil seiscentos e nove reais cinco centavos) referente ao pagamento da nota fiscal nº492189

Garanhuns,21 de Outubro de 2025.

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

Av. Santo Antonio N.º 90-Torreloja 21
Santo Antonio-CEP 55.293-000
GARANHUNS - PE

Manoel

nome da loja

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.609,05	21/10/2025 15:23:01



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\$ 3.609,05

Data/Hora

21/10/2025 - 15:23:01

ID transação

E00360305202510211822ccebe5c73c7

Identificador

5bf1c21d7e384dae9fb72c6a235bc838

Código da operação

54396552458

Chave de segurança

SSYTZ244ST42SZC8

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, 23 de outubro de 2025.

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

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste justificar a emissão da Nota Fiscal referente à MAGAZINE LUIZA S/A, nº 492189, no valor de R\$ 3.609,05 (três mil, seiscentos e nove reais e cinco centavos).

Esclarecemos que o pagamento foi realizado no dia 21/10, entretanto, conforme procedimento interno da empresa, a emissão da nota fiscal ocorre somente após a efetivação do faturamento, o que se deu em 23/10.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 24618
 ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 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 Nº 24618 Série 25 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 26251022539218000402550250000246181052797860 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
 NUMERO DA FATURA 24618 VALOR DA FATURA 131939,01 DESCONTO 0,00 VALOR LIQUIDO 131939,01

N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor
1	09/11/2025	131939,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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. 2-TERC. 9-S/FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 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 R\$ 3498,00 e valor total da COFINS R\$ 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 Nº 24618 Série 25 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 26251022539218000402550250000246181052797860 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
----------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

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: 789847557133]	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 CASA DO ARTESÃO DE GARANHUS , a quantia de R\$ 131.939,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), referente a NFC-e Nº24618.

RECIFE, 17 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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 131.939,01

Data

17/10/2025

17:32:48



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MASTER DIGITAL

CNPJ

22.539.218/0001-51

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 131.939,01

Data/Hora

17/10/2025 - 17:32:48

ID transação

E0036030520251017203183f67312adb

Código da operação

54228581112

Chave de segurança

L3HHXF3090TU6CE1

Chave Pix

22539218000151

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, 17 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 24618, 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 2ª parcela, no valor de R\$ 131.939,01 (novecentos e trinta e um mil e novecentos e trinta e nove reais e um centavo), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

M. J. PRESENTES LTDA

RUA SAJJANHA DA GAMA, 04 - NOSSA SENHORA DAS DORES - CARUARU - PE -
 CEP: 55004-080
 Fone: (81)2103-2103
 leveldecoracoes.com.br
 mj.presentes@gmail.com



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.006.727
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2625 1012 3335 4400 0154 5500 1000 0067 2710 0141 0009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250112709275 23/10/2025 12:20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 040955109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 12.333.544/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 23/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

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 35.181,15
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 35.181,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUMES	MARCA ADCDADG	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
46205	KIT BOLAS NATAL 08 CM 6 PCS - 6086-3 PRATA	95051000	0102	5102	PC	48,00	15,10	0,00	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46204	KIT BOLAS NATAL 10 CM 6 PCS - 6086-4 PRATA	95051000	0102	5102	PC	72,00	32,30	0,00	2.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46218	FOIHA GLITTER DE PLASTICO 34 CM - MOD 1 - 368-1 DOURADO	67021000	0102	5102	PC	50,00	1,79	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46219	FOIHA GLITTER DE PLASTICO 37 CM - MOD 2 - 368-2 DOURADO	67021000	0102	5102	PC	50,00	1,79	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46229	HAS DE GLITTER DE PLASTICO 30 CM - MOD 1 - 368-12 DOURADO	67021000	0102	5102	PC	50,00	2,70	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46231	HASTE GLITTER DE PLASTICO 30 CM - MOD 3 - 368-14 DOURADO	67021000	0102	5102	PC	100,00	2,70	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46253	BICO DE PAPAGAIO GLITTER PLAST 16 CM - MOD 1 - 365-15 DOURADO	67021000	0102	5102	PC	200,00	1,79	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46256	BOUQUET PEQUENO DE PLASTICO X5 GLITTER - 368-19 DOURADO	67021000	0102	5102	PC	50,00	8,90	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46254	B. BICO DE PAPAGAIO X 5 GLIT DE PLAST 43 CM - 121-2 DOURADO	67021000	0102	5102	PC	120,00	15,30	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46268	KIT BOLAS NATAL 05 CM 12 PCS - 6086-1 DOURADA	95051000	0102	5102	PC	48,00	12,99	0,00	623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46269	KIT BOLAS NATAL 05 CM 12 PCS - 6086-1 VERMELHA	95051000	0102	5102	PC	97,00	12,99	0,00	1.260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46271	KIT BOLAS NATAL 06 CM 12 PCS - 6086-2 DOURADA	95051000	0102	5102	PC	95,00	16,65	0,00	1.581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46272	KIT BOLAS NATAL 06 CM 12 PCS - 6086-2 VERMELHA	95051000	0102	5102	PC	61,00	16,65	0,00	1.015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46274	KIT BOLAS NATAL 08 CM 6 PCS - 6086-3 DOURADO	95051000	0102	5102	PC	88,00	15,10	0,00	1.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46275	KIT BOLAS NATAL 08 CM 6 PCS - 6086-3 VERMELHO	95051000	0102	5102	PC	65,00	15,10	0,00	981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46277	KIT BOLAS NATAL 10 CM 6 PCS - 6086-4 DOURADO	95051000	0102	5102	PC	96,00	32,30	0,00	3.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46278	KIT BOLAS NATAL 10 CM 6 PCS - 6086-4 VERMELHO	95051000	0102	5102	PC	72,00	32,30	0,00	2.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46280	FOIHA GLITTER DE PLASTICO 37 CM - MOD 2 - 368-2 PRATA	67021000	0102	5102	PC	50,00	1,79	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46286	FOIHA GLITTER DE PLASTICO 40 CM - MOD 4 - 368-4 PRATA	67021000	0102	5102	PC	100,00	1,79	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR EPP OPTANTE PELLO SIMPLES NACIONAL Val Aprox Tributos R\$ 7.228,51 (20,55%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

M. J. PRESENTES LTDA

RUA SALDANIA DA GAMA, 04 - NOSSA SENHORA DAS DORES - CARUARU - PE - CEP: 55004-080
 Fone: (81)2103-2103
 leveldecoracoes.com.br
 mj.presentes@gmail.com



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.006.727
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2625 1012 3335 4400 0154 5500 1000 0067 2710 0141 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250112709275 23/10/2025 12:20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 040955199

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 12.333.544/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COLIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
46289	FOLHA GLITTER DE PLASTICO 40 CM - MOD 5 - 368-5 PRATA	67021000	0102	5102	PC	50,00	1,79	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46310	HASTE GLITTER DE PLASTICO 30 CM - MOD 1 - 368-12 PRATA	67021000	0102	5102	PC	100,00	2,70	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46311	HASTE GLITTER DE PLASTICO 30 CM - MOD 1 - 368-12 VERMELHO	67021000	0102	5102	PC	100,00	2,70	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46316	HASTE GLITTER DE PLASTICO 30 CM - MOD 3 - 368-14 PRATA	67021000	0102	5102	PC	72,00	2,70	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46320	BICO DE PAPAGAIO GLIT PLAST 16 CM - MOD 1 - 368-16 VERMELHO	67021000	0102	5102	PC	100,00	1,79	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46349	BICO DE PAPAGAIO LUXO DE PLASTICO MOD 1 - 425-9 PRATA	67021000	0102	5102	PC	100,00	8,10	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46345	BICO DE PAPAGAIO LUXO DE PLASTICO MOD 2 - 425-10 BRONZE	67021000	0102	5102	PC	100,00	8,10	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46352	B. BICO DE PAPAGAIO X 5 GLIT DE PLAST 43 CM - 121-2 BRANCO	67021000	0102	5102	PC	120,00	15,30	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46356	FOLHA GLITTER DE PLASTICO 34 CM - MOD 1 - 368-1 PRATA	67021000	0102	5102	PC	50,00	1,79	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46497	BQ BICO DE PAPAGAIO PL X 5 GLITTER 28 CM - 121-3 DOURADO	67021000	1102	5102	PC	100,00	8,90	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46568	BQ BICO DE PAPAGAIO PL X 5 GLITTER 28 CM - 121-3 PRATA	67021000	2102	5102	PC	100,00	8,90	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	KIT LUXO BOLA NATAL MOD 1 - SY2022DG-413	95051000	2102	5102	PC	30,00	19,90	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47093	BQ BICO DE PAPAGAIO PL X 5 GLITTER 28 CM - 121-3 NUDE	67029000	2102	5102	PC	100,00	8,90	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47816	KIT BOLAS NATAL 12 CM 3 PCS 6086-10 - VERMELHO	95051000	2102	5102	PC	67,00	28,70	0,00	1.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47817	BOLA NATAL 20 CM 1 PCS 6086-11 - VERMELHO	95051000	2102	5102	PC	18,00	32,85	0,00	591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47828	BOLA NATAL 20 CM 1 PCS 6086-11 - DOURADO	95051000	2102	5102	PC	20,00	32,85	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47833	KIT BOLAS NATAL 12 CM 3 PCS 6086-10 - DOURADO	95051000	2102	5102	PC	100,00	28,70	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47880	BICO DE PAPAGAIO ESPECIAL 25 CM 425-13 DOURADO	67021000	2102	5102	PC	100,00	8,10	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47882	BICO DE PAPAGAIO ESPECIAL 25 CM 425-13 VERMELHO	67021000	2102	5102	PC	100,00	8,10	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47887	BICO DE PAPAGAIO LUXO 24 CM 425-14 VERMELHO	67021000	2102	5102	PC	100,00	8,10	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47900	HASTE DE GLITTER 36 CM MOD 12 368-20 DOURADO	67021000	2102	5102	PC	50,00	2,70	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo de Pagamento

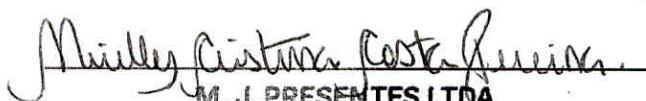
R\$ 35.181,15

Recebemos de **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS** - CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância de **trinta e cinco mil cento e oitenta e um reais e quinze centavos**, referente à **Compra realizada conforme NF 6727 série 1 de 23/10/2025**.

Para maior clareza, firmamos o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação plena, geral e irrevogável** pela quantia recebida.

O pagamento foi efetuado por meio de **depósito/transferência bancária** realizado em **23/10/2025**, na conta 12588-1, agência 4997-2, 001. Favorecido: **M. J. PRESENTES LTDA**.

CARUARU, 23 de outubro de 2025



M. J. PRESENTES LTDA

CNPJ: 12.333.544/0001-54

(81) 2103-2103

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 35.181,15	23/10/2025 12:39:17



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

M. J. PRESENTES LTDA

CNPJ

12.333.544/0001-54

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

Dados da transação

Valor

R\$ 35.181,15

Data/Hora

23/10/2025 - 12:39:17

ID transação

E00360305202510231537a5a817d021e

Identificador

4abyiT53GLsghrQy5cln43A7P

Código da operação

54484194728

Chave de segurança

HLVZ8V93ZLWMNTHG

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 Norotech Eletronicos Comercio LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3168 SÉRIE: 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NOROTECH Eletronicos Comercio LTDA Rua Jose Caetano Costa N 113 Jardim Ouro Branco Valentim Gentil - SP Fone: 5517991470432 Cep: 15522182	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3168 SÉRIE 5 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.1055.8923.5100.0146.5500.5000.0031.6813.4387.8841 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, que	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253169559913 22/10/2025 10:09:50
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 709037419111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 55.892.351/0001-46
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao da Casa do Artesao de Garanhuns		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA EMISSÃO 22/10/2025 10:09
ENDEREÇO IRGA Nr 1	BAIRRO / DISTRITO NOVO HELIOPOLIS	CEP 55297256	DATA ENTRADA / SAÍDA 22/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX 87999132099	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 10:09

RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL 300 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		CNPJ / CPF 24.230.747/0002-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL 421050989113
ENDEREÇO RODOVIA DOS BANDEIRANTES , 00	BAIRRO / DISTRITO RIO ABAIXO	CEP 13290000	
MUNICÍPIO Louveira	UF SP	FONE / FAX	

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 759.98	
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 759.98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL Magalu Entregas		FRETE POR CONTA Emitente 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.000	PESO LÍQUIDO 3.000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37fc5c561b431f098 1442010a480843	Pistola Eletrica Pintura 5 Bicos Pulverizadora Portatil Profissional 2 Baterias 48v	84242000	0102	6106	UN	2,0000	379,99	759,98			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal de retorno simbolico n 3167, emitida em 22/10/2025, serie 5, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: 300 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA, CNPJ: 24230747000285 saindo do endereço: RODOVIA DOS BANDEIRANTES, Numero: 00, Complemento: . KM 68 E 760 METROS SETOR L, Bairro: RIO ABAIXO, Cidade: Louveira, Cep: 13290000, Estado: SP, Pais: BR. . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ou IPI. RETIRADA: RODOVIA DOS BANDEIRANTES Nr 00, KM 68 E 760 METROS SETOR L Bairro: RIO ABAIXO, Louveira-SP Cep:13290000	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



NOME DA EMPRESA:MAGAZINE LUIZA

CNPJ:47.960.950/0863-36

END:AVENIDA SANTO ANTÔNIO N° 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\$ 759,98(setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) referente ao pagamento feita a loja parceira NOROTECH ELETRONICOS COMERCIO LTDA sob nota fiscal nº3168

Garanhuns,21 de Outubro de 2025.

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

Ay. Santo Antonio N.º 90-Torre Loja 20
Santo Antonio-CEP 55.293-000

L GARANHUNS - PE J
nome da loja

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 759,98	21/10/2025 15:23:32



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\$ 759,98

Data/Hora

21/10/2025 - 15:23:32

ID transação

E003603052025102118219bbe5f4690f

Identificador

205924780df849738157cb44ea25244a

Código da operação

54396575639

Chave de segurança

MJNCNOHHWFM4QX40

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, 22 de outubro de 2025.

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

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste justificar a emissão da Nota Fiscal referente à “NOROTCH ELETRONICOS COMERCIO LTDA”, nº 3168, no valor de R\$ 759,98 (setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Esclarecemos que o pagamento foi realizado no dia 21/10, por meio de Pix efetuado diretamente à Magazine Luiza S/A, razão pela qual o comprovante de pagamento consta em nome da referida empresa. Tal procedimento ocorre porque a Magazine Luiza atua como intermediadora financeira das vendas realizadas por suas lojas parceiras, recebendo o valor do cliente e repassando posteriormente ao parceiro responsável pelo fornecimento do produto — neste caso, Nordean Empreendimentos LTDA, emissora da nota fiscal.

Destacamos ainda que a nota fiscal foi emitida em 22/10, após a efetivação do faturamento da operação, conforme o fluxo interno adotado pela empresa. Esse intervalo entre o pagamento e a emissão da nota fiscal é necessário para garantir que todos os registros contábeis e fiscais reflitam de forma precisa a operação concluída, observando as normas tributárias e os controles internos de conformidade.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Recibo

O Palácio dos Rolamentos inscrito no CNPJ: 00.303.160/0001-00, localizado no endereço à Rua Dom José, 216, Centro. Garanhuns PE. Confirma o pagamento da nota fiscal nº12.491, referente à venda de mercadorias para a **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns. No valor de 644,00 (Seiscentos e quarenta e quatro reais).**

Garanhuns, 24 de Outubro de 2025

Pauli Morais
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	Data
R\$ 644,00	24/10/2025 16:35:39



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

Dados da transação

Valor

R\$ 644,00

Data/Hora

24/10/2025 - 16:35:39

ID transação

E00360305202510241931b01ae551470

Código da operação

54544102316

Chave de segurança

1L6CNH4829NXEXL4

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 427 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 427 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 1053 5690 4800 0181 5500 1000 0004 2717 0488 3375 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 126250111647803 21/10/2025 10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1150251-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 53.569.048/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DE EMISSÃO 21/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CEP 55293-550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/10/2025
ENDEREÇO PC DÔM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PE	HORA DA SAÍDA 10:55
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)9624-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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
117	MARMITA M 65 10 UNIDADES	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
128	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

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



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 196,00

Data

21/10/2025
09:18:38



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

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 196,00

Data/Hora

21/10/2025 - 09:18:38

ID transação

E003603052025102112156936d9376fc

Código da operação

54379664187

Chave de segurança

2Z401QJ3XRMF46NH

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 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 433
		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 433 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 1053 5690 4800 0181 5500 1000 0004 3316 6750 0380 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250113320019 24/10/2025 16:26
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	24/10/2025
ENDEREÇO PC DÔM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)9624-8808	UF PE	HORA DA SAÍDA 16:26
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	1.151,13		
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	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00

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
131	CP - 10 DOCE ALTA 168X88X60 MM C/ 1 UND	39241000	0102	5.102	UN	2.400,0000	0,47	1.128,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SACOLA BRANCA FLEX TAMANHO G 50x60	39232910	0102	5.102	KG	1,4020	16,50	23,13	0,00	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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.094,00	24/10/2025 16:34:13



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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.094,00

Data/Hora

24/10/2025 - 16:34:13

ID transação

E00360305202510241929a3bad3ea02d

Código da operação

54544022210

Chave de segurança

RMW8C33RXV4E9TRC

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 POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N , CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 2.313,74

NF-e
Nº 2002
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO NOGUEIRINHA LTDA
AVENIDA AVENIDA JULIO BRASILEIRO, 165 - HELIOPOLIS
GARANHUNS - PE
CEP: 55295-475 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 2002
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1010 3224 9600 0173 5500 2000 0020 0215 1148 7125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250108470707 - 13/10/2025 11:21:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
037002244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
10.322.496/0001-73 → *pix*

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, S/N

MUNICÍPIO
GARANHUNS

CEP
55293-550

UF
PE

FONE / FAX
(87) 9624-8808

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO
13/10/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/10/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
11:21:51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.614,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	300,80	0,00	0,00	581,39		2.313,74

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 30,391 % = R\$ 384,75 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	181.119	6,99	0,00	150,80	1.266,02	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 30,663 % = R\$ 413,49 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	214.391	6,29	0,00	150,00	1.348,52	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 266,08 Federal, R\$ 532,16 Estadual, Fonte IBPT. ||Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 165737, 166153, 166943, 167265, Serie: 13 - Cupons: 6817, 7147, 8130, 8846, 8881, 9176

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

RECEBEMOS DA EMPRESA, ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS, CNPJ: 13.471.652/0001-56, A QUANTIA DE R\$ 2.313,74
(DOIS MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),
REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2002.



POSTO NOGUEIRINHA LTDA

CNPJ 10.322.496/0001-73

GARANHUNS-PE 13 DE OUTUBRO DE 2025

RECEBEMOS DE POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N, CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 702,00

NF-e
Nº 2020
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

POSTO NOGUEIRINHA LTDA
AVENIDA AVENIDA JULIO BRASILEIRO, 165 - HELIOPOLIS
GARANHUNS - PE
CEP: 55295-475 FONE: _____

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 2020
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1010 3224 9600 0173 5500 2000 0020 2019 9699 5320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250111213038 - 20/10/2025 06:21:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **037002244** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: **10.322.496/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA EMISSÃO: **20/10/2025**

ENDEREÇO: **PRACA DOM MOURA, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** DATA SAÍDA / ENTRADA: **20/10/2025**

MUNICÍPIO: **GARANHUNS** CEP: **55293-550** UF: **PE** FONE / FAX: **(87) 9624-8808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: **06:21:40**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		702,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40		702,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 242,19 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	120,000	5,85	0,00	0,00	702,00	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R\$ 80,73 Federal, R\$ 161,46 Estadual, Fonte IBPT. ; ; Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 168272, 168578, Serie: 13 - Cupons: 9706

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

RECEBEMOS DA EMPRESA, ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS, CNPJ: 13.471.652/0001-56, A QUANTIA DE R\$ 702,00
(SETECENTOS E DOIS REAIS), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2020.



POSTO NOGUEIRINHA LTDA

CNPJ 10.322.496/0001-73

GARANHUNS-PE 20 DE OUTUBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 702,00	20/10/2025 16:35:39



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

POSTO NOGUERINHA

CNPJ

10.322.496/0001-73

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

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

Dados da transação

Valor

R\$ 702,00

Data/Hora

20/10/2025 - 16:35:39

ID transação

E0036030520251020193314e86dac951

Código da operação

54350738509

Chave de segurança

FLL7MM399XPFK0VG

Chave Pix

10322496000173

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 POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N , CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 1.388,99

NF-e

Nº 2025

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO NOGUEIRINHA LTDA

AVENIDA AVENIDA JULIO BRASILEIRO, 165 - HELIOPOLIS

GARANHUNS - PE

CEP: 55295-475 FONE:

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2025

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1010 3224 9600 0173 5500 2000 0020 2514 7924 0837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250113927571 - 27/10/2025 08:51:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037002244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.322.496/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:51:39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.388,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,23		1.388,99

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UR	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5% = R\$ 479,20 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	238,249	5,83	0,00	0,00	1.388,99	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

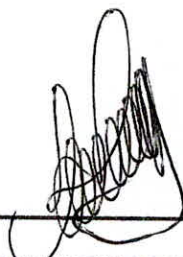
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R\$ 159,73 Federal, R\$ 319,47 Estadual, Fonte IBPT. ; Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 168979, 169107, 169205, 169346, 169572, Serie: 13 - Cupons: 10152

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

RECEBEMOS DA EMPRESA, ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ: 13.471.652/0001-56, A QUANTIA DE R\$ 1.388,99 (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025.



POSTO NOGUEIRINHA LTDA

CNPJ 10.322.496/0001-73

GARANHUNS-PE 27 DE OUTUBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.388,99	28/10/2025 15:04:30



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

POSTO NOGUERINHA

CNPJ

10.322.496/0001-73

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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.388,99

Data/Hora

28/10/2025 - 15:04:30

ID transação

E00360305202510281803af9f34de453

Código da operação

54709491497

Chave de segurança

P52U1VYSMJUE53AK

Chave Pix

10322496000173

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 (8) RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADOS ABAIXO. CNPJ: 12.798.443/0006-63 IDENTIFICAÇÃO: GARANHUNS8 (Valor Total Nota: 540,00 - Data Emissão: 29/10/2025)


NF-e
Nº. 201516
SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor (ASSOCCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS)

Identificação do Emitente
RANCHO ALEGRE
RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AV. BOM PASTOR, B - BR 424 KM 01 SN - BOA VISTA
GARANHUNS PE
Cep 55.292-270 Telefone 8737622727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº SÉRIE 201516 1
Página 1 de 1


Chave de acesso da NF-e
2625 1012 7984 4300 0663 5500 1000 2015 1616 0221 6350
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
Protocolo de Autorização de Uso: 126250115125056 29/10/2025 15:28:29
Inscrição Estadual: 0490925-96
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ: 12.798.443/0006-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: ASSOCCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
Cnpj/Cpf: 13.471.652/0001-56
Data de Emissão: 29/10/2025
Endereço: PRACA DOM MOURA, S/N.
Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 55.290-000
Data de Saída: 29/10/2025
Município: GARANHUNS
Fone / Fax: 878737627077
UF: PE
Inscrição Estadual
Hora de Saída: 15:25:58

FATURA

Fatura	Dupl Vencimento	Valor
201516	001 30/10/2025	540,00

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 de subst.: 0,00	Valor total dos produtos: 540,00	
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: 540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade: 10,00
Espécie: Diversas
Marca: 0
Numeração
Peso Bruto: 200,000
Peso Líquido: 200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Item	Descrição do item	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
0014189	FENO TIFTON TIPO A FARDOS 20KG	1214.90.00	040	5102	FD	10,0000	54,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Peso Bruto: 200,000 --

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Isento do ICMS Cf. Convenio Anexo 7, Art. 107 (DEC 45.365/2017) do Decreto 44.650/2017. PIS: 8,91 COFINS: 41,04 Valor aproximado dos tributos: R\$ 49,95
USUARIO: JULIAE PEDIDO: 00589694-8 C.PAGAMENTO: 900000201-PIX - BANCARIO VEND.: 80005156 MARCELLA SOU RENAEM COD. PE00253/2014
Reservado ao Fisco



RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD
AV. BOM PASTOR, B - BR 424 KM 01 - BOA VISTA, GARANHUNS - PE
CNPJ (MF): 12.798.443/0006-63 I.E.: 049092596

EMPRESA: 08 RECIBO N. 10003089 VALOR DO RECIBO (R\$): 540,00

RECEBEMOS DE:

CLIENTE.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANH
CNPJ :13.471.652/0001-56
I.E.: ISENTO

REFERENTE A:
A NF 201516

A IMPORTANCIA DE R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****
*****)

GARANHUNS - PE, 29 de OUTUBRO de 2025


CNPJ: 12.798/443/0006-63
RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA
Av. Bom Pastor, s/n BR 424 KM 01
CEP:55.292-270 Boa Vista
Garanhuns-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 540,00	29/10/2025 14:23:29



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**RANCHO ALEGRE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA**

CNPJ

12.798.443/0006-63

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

Dados da transação

Valor

R\$ 540,00

Data/Hora

29/10/2025 - 14:23:29

ID transação

E00360305202510291715a16123d7ac8

Código da operação

54753970732

Chave de segurança

FFC5N9ZQ257T04CK

Chave Pix

12798443000663

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 000.001.495 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 610,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.495 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA Rua RUI LIMEIRA ROSAL, 565 - PETROPOLIS - CEP:55030-640 - CARUARU - PE TEL: (81)3724-5131			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		126250112790124 23/10/2025 15:24:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
027900681		04.254.418/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		23/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Praca Dom Moura, S/N		Santo Antonio	55293-550	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garanhuns		PE		15:24:33

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	PIX - DINAMICO	610,00	0,00	610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
357,10	73,20	0,00	0,00	207,10	610,00
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	610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1209	TECIDO PLANO VELBOA VELVET COAT	60019200	020	5102	M	40,00	8,50	340,00	0,00	199,04	40,80	0,00	20,50 0,00
2087	ACRILON MTA THERMO:80G/M2 1,50 X 60M;	56039320	320	5102	M	60,00	4,50	270,00	0,00	158,06	32,40	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R\$610,00) Valor Aproximado Tributos (33,95%) R\$ 72,63 Federal / R\$ 125,05 Estadual. Fonte: IBPT - Base de calculo do ICMS reduzida para 58,54% em conformidade com o artigo 3 inciso II do decreto 25.936/03 e alteracoes. Saida efetuada para contribuinte nao inscrito no CACEPE, conforme inciso 2 , art. 3 , do Decreto n 25.936/2003	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------





RECIBO

R\$ 610,00

Recebemos de (a), ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, inscrito no CNPJ de número 13.471.652/0001-56, a importância de Seiscentos e dez reais.

Referente à Compra de materiais conforme Nota Fiscal N° 1495, quantia pela qual damos plena quitação.

Caruaru, 25 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	Data
R\$ 610,00	24/10/2025 16:41:18



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

Dados da transação

Valor

R\$ 610,00

Data/Hora

24/10/2025 - 16:41:18

ID transação

E00360305202510241939d99d691d27f

Código da operação

54544415838

Chave de segurança

XSVAZHMTGEYQ1F1P

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 4.000,00

Data

17/10/2025

15:08:44



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

54.573.430 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

CNPJ

54.573.430/0001-21

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

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 4.000,00

Data/Hora

17/10/2025 - 15:08:44

ID transação

E0036030520251017180728a4fe12d1b

Código da operação

54220795871

Chave de segurança

FZMQXK793EGVE1GT

Chave Pix

54573430000121

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

Chave de Acesso da NFS-e
26060022254573430000121000000000001425109207575764



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 17/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/10/2025 14:02:42
Número da DPS 36	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/10/2025 14:02:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.573.430/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (87) 9938-0858
Nome / Nome Empresarial 54.573.430 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR		E-mail JUNINHOGAE@YAHOO.COM.BR	
Endereço BARAO DE NAZARE, 173, MAGANO		Município Garanhuns - PE	CEP 55294-580
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		E-mail casadoartesaos2021@hotmail.com	
Endereço DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, CENTRO		Município Garanhuns - PE	CEP 55293-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garanhuns - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços de criação e arranjos musicais de dois jingles para o projeto Encantos do Natal 2025 FAVORECIDO: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR PIX CNPJ: 54.573430/0001-21 AGENCIA-0001 CONTA- 624236427-0			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Garanhuns - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125011100 | Cod Evt: CASA DO ARTESÃO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 446,00	23/10/2025 16:09:20



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ESCALA SUPRIMENTOS GRAFICOS

CNPJ

39.973.503/0001-89

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 446,00

Data/Hora

23/10/2025 - 16:09:20

ID transação

E003603052025102319079425c423f5c

Código da operação

54494140049

Chave de segurança

KQ323C5EQ2CC2JME

Chave Pix

39973503000189

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 **1**
N° 000.167.275
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
2625 1006 0572 2302 8505 5530 0000 1672 7514 7266 5588

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250111815782 21/10/2025 16:23:25

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: 21/10/2025
ENDEREÇO: PRACA DOM MOURA, 0
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 55293-550
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/10/2025
MUNICÍPIO: GARANHUNS
FONE/FAX: (81) 9997-5392
UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 16:22:56

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 2.607,88
VALOR DO ICMS: 534,63
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.155,55
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 84,30
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.071,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 659
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 437,130
PESO LÍQUIDO: 421,260

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	KG	0,240	38,50	9,24	9,24	1,89	0,00	20,50	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG	5,225	28,95	151,26	151,26	31,01	0,00	20,50	0,00
1207063	ALHO FRITO KG Número do Pedido 0	07129090	000	5102	KG	0,334	64,40	21,51	21,51	4,41	0,00	20,50	0,00
3727	APRES LANCHE WILSON KG Número do Pedido 0	16024900	000	5102	KG	3,762	17,50	65,83	65,83	13,50	0,00	20,50	0,00
1018480	ARROZ RAMPINELLI PARB TI 1KG Número do Pedido 0	10062010	000	5102	UN	50,000	2,85	142,50	142,50	29,21	0,00	20,50	0,00
1175031	AZEITONA VDE RAIOLA FAT 1,01KG DOY PACK Número do Pedido 0	20057000	200	5102	UN	1,000	45,00	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
1111110	BACON SEARA TABLETE KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG	1,004	39,87	40,03	40,03	8,21	0,00	20,50	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG	38,070	5,98	227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78955	BATATA PALHA KARIS 800G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	UN	4,000	23,90	95,60	95,60	19,60	0,00	20,50	0,00
1137364	BEB ENERG Baly 2L Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN	6,000	15,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182039	BEB ENERG Baly 2L MACA VERDE Número do Pedido 0	22029900	00	5405	GF	6,000	15,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182050	BEB ENERG Baly 2L MELANCIA Número do Pedido 0	22029900	00	5405	GF	2,000	15,20	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219323	BEB ENERG RED BULL 250ML FRUTAS VERMELHAS Número do Pedido 0	22029900	10	5405	UN	3,000	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150664	BEB ENERG RED BULL 250ML MELANCIA Número do Pedido 0	22029900	10	5405	LA	3,000	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86731	CAFE OURO VERDE ALMOF MOIDO 250G Número do Pedido 0	09019000	000	5102	PC	20,000	13,98	279,60	279,60	57,32	0,00	20,50	0,00
92932	CALDO SAZON 1,1KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN	1,000	24,50	24,50	24,50	5,02	0,00	20,50	0,00
92931	CALDO SAZON 1,1KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN	1,000	24,50	24,50	24,50	5,02	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3582442
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 14 Você pagou aproximadamente: R\$ 326,57 tributos federais R\$ 481,76 tributos estaduais R\$ 3262,92 pelos produtos/serviços
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 - SAIDA **1**
N° 000.167.275
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
2625 1006 0572 2302 8505 5530 0000 1672 7514 7266 5588

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
126250111815782 21/10/2025 16:23:25

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
94158	CALDO SAZON 1,1KG LEGUMES Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	24,50	24,50	24,50	5,02	0,00	20,50	0,00
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	3,000	30,50	91,50	91,50	18,76	0,00	20,50	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	19,830	3,48	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	19,750	5,65	111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207049	CHIMICHURRI S/PIMENTA KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,310	75,97	23,55	23,55	4,83	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
1094534	COLORIFICO CORINGA S/S 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	PC1	2,000	4,19	8,38	8,38	1,72	0,00	20,50	0,00
1094194	CR LEITE ITAMBE TP 1,01KG Número do Pedido 0	04015021	000	5102	UN1	4,000	19,69	78,76	78,76	16,15	0,00	20,50	0,00
1020	DET LIQ YPE SL CLEAR Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	1,000	19,99	19,99	19,99	4,10	0,00	20,50	0,00
95419	FARINHA MAND PREMIUM TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	20,000	6,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90209	FEIJAO CARIOCA TURQUESA T1 1KG Número do Pedido 0	07133190	00	5405	PC1	10,000	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133319	00	5405	PC1	10,000	5,79	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190081	FLOCAO MILHO GRAO VERDE 400G Número do Pedido 0	11022000	00	5405	PC1	80,000	1,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866	HAMB AVE/SUINO REZENDE 36X56G Número do Pedido 0	16029000	000	5102	CX1	10,000	32,90	329,00	329,00	67,45	0,00	20,50	0,00
1022271	JERKED BEEF DIANT FRIBOI 1KG Número do Pedido 0	02102000	00	5405	PC1	2,000	41,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162178	JERKED BEEF SUINO SERRA 400G Número do Pedido 0	02101900	00	5405	PC1	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060207	LANCHE DE FRANGO WILSON KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	KG1	11,222	18,85	211,52	211,52	43,36	0,00	20,50	0,00
3766	LING T CALAB DEF SADIA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	PC1	2,000	62,90	125,80	125,80	25,79	0,00	20,50	0,00
1207169	LOURO KG Número do Pedido 0	09109900	000	5102	KG1	0,050	126,80	6,34	6,34	1,30	0,00	20,50	0,00
61641	MAC BRANDINJ ECONOMICO 500G ESPAGUETE Número do Pedido 0	19021900	00	5405	UN1	40,000	2,49	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025910	MARG DELINE C/SAL 3KG Número do Pedido 0	15171000	000	5102	BD1	1,000	30,90	30,90	30,90	6,33	0,00	20,50	0,00
1129998	MILHO VERDE BONARE 1,7KG Número do Pedido 0	20058000	000	5102	LA1	2,000	28,00	56,00	56,00	11,48	0,00	20,50	0,00
1170303	MOLHO TOM BONARE SC 1,7KG TPAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	4,000	13,20	52,80	52,80	10,82	0,00	20,50	0,00
1187395	MORT T TUB NATTO SABOR FGO KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	KG1	2,538	8,25	20,93	20,93	4,29	0,00	20,50	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	12,000	9,39	112,68	107,88	22,12	0,00	20,50	0,00
73276	OVO BRANCO EXTRA SONOVO C/30UUN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	3,000	18,95	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207441	PAPRICA DEFUMADA KG Número do Pedido 0	09042200	000	5102	KG1	0,342	40,96	14,01	14,01	2,87	0,00	20,50	0,00
61911	PIMENTA DE CHEIRO KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	0,230	16,74	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	4,720	7,98	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200441	PO P/REFRESCO FRISCO 18G CAJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	54,000	0,89	48,06	45,90	9,41	0,00	20,50	0,00
1200433	PO P/REFRESCO FRISCO 18G LAR/ACER Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	36,000	0,89	32,04	30,60	6,27	0,00	20,50	0,00
1200425	PO P/REFRESCO FRISCO 18G MANGA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	36,000	0,89	32,04	30,60	6,27	0,00	20,50	0,00
1174316	PO P/REFRESCO TANG 18G ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	18,000	1,35	24,30	22,50	4,61	0,00	20,50	0,00

Handwritten signature



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: 4.071,25

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56

A IMPORTÂNCIA DE : Quatro Mil e Setenta e Um Reais e Vinte Cinco Centavos

VALOR: 4.071,25 DATA: 21/10/2025 NOTA FISCAL: 167.275

ASS: Jouise

CNPJ:



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.071,25	21/10/2025 16:22:44



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\$ 4.071,25

Data/Hora

21/10/2025 - 16:22:44

ID transação

E003603052025102119214ab6afb9151

Identificador

SE00000005386X7NQUTL4LGJ7AUQCZZ74Z

Código da operação

54399711077

Chave de segurança

9J5VM72TN23UZZU9

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 - SAIDA **1**
N° 000.167.281
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1006 0572 2302 8505 5530 0000 1672 8114 7266 8630

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250111819205 21/10/2025 16:29:13

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
21/10/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/10/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:28:57

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,00
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 139,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,790	PESO LÍQUIDO 0,700

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
1222416	MINI PROCESSADOR BRITANIA 2P 220V Número do Pedido 0	85094090	00	5405	UN1	1,000	139,00	139,00	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: 14 Voce pagou aproximadamente: R\$ 25,48 tributos
Federais R\$ 28,50 tributos estaduais R\$ 85,02 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PE 80DB15

RESERVADO AO FISCO



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: 139,00

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56

A IMPORTÂNCIA DE : Cento e Trinta e Nove Reais

VALOR: 139,00 DATA: 21/10/2025 NOTA FISCAL: 167.281

ASS: Assai

CNPJ:

06.057.223/0285-05
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Prefeito Luiz Souto Onurado 1102
CEP: 55.297-320 Severiano W. Filho
Garanhuns-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 139,00

Data
21/10/2025
16:28:48



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\$ 139,00

Data/Hora

21/10/2025 - 16:28:48

ID transação

E003603052025102119272f1fbcee3fa

Identificador

**SE00000005386QDRRQ6162RU3CXWHCBGK
5**

Código da operação

54400039243

Chave de segurança

9Y4THWJ8A318MNUA

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 **1**
N° 000.167.601
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1006 0572 2302 8505 5530 0000 1676 0114 7370 1411

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
126250113570587 25/10/2025 10:20:11

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
25/10/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/10/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:19:53

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 25,29	VALOR DO ICMS 5,18	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 37,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 491,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 47	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 85,510	PESO LÍQUIDO 80,000

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
1137364	BEB ENERG BALLY 2L Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UNI	12,000	15,20	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182039	BEB ENERG BALLY 2L MACA VERDE Número do Pedido 0	22029900	00	5405	GF1	6,000	15,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182050	BEB ENERG BALLY 2L MELANCIA Número do Pedido 0	22029900	00	5405	GF1	6,000	15,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109659	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	6,000	11,49	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40269	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	6,000	11,49	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG Número do Pedido 0	07020000	000	5102	KG1	5,500	2,79	15,34	15,34	3,14	0,00	20,50	0,00
86742	XEREM DE MILHO GRÃO VERDE 500G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UNI	5,000	2,30	11,50	9,95	2,04	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3582442	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 15 Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,74 tributos federais R\$ 27,84 tributos estaduais R\$ 444,39 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 80DB15

RESERVADO AO FISCO



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$ 491,97

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56

A IMPORTÂNCIA DE : Quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos

VALOR: 491,97 DATA: 25/10/2025 NOTA FISCAL: 167.601

ASS:  _____

CNPJ:

06.057.223/0285-05
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Prefeito Luiz Souto Dourado 1102
CEP: 55.297-320 Severiano W. Filho
Garanhuns-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 491,97

Data
25/10/2025
10:19:43



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

Dados da transação

Valor

R\$ 491,97

Data/Hora

25/10/2025 - 10:19:43

ID transação

E00360305202510251319504d3978a81

Identificador

SE000000053861NIHROXOGUCBH754LULE8

Código da operação

54575088762

Chave de segurança

UCRR16FU8SYKGYHZ

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 **1**
N° 000.167.815
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1006 0572 2302 8505 5530 0000 1678 1514 7429 2627

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
126250114483780 28/10/2025 10:30:29

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
28/10/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/10/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:30:07

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 459,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,700	PESO LÍQUIDO 60,000

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
1137364	BEB ENERG Baly 2L Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UNI	18,000	15,30	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182039	BEB ENERG Baly 2L MACA VERDE Número do Pedido 0	22029900	00	5405	6FL	6,000	15,30	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182050	BEB ENERG Baly 2L MELANCIA Número do Pedido 0	22029900	00	5405	6FL	6,000	15,30	91,80	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: 22 Voce pagou aproximadamente: R\$ 438,00 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 80DB15

RESERVADO AO FISCO

Handwritten mark



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.167.974
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1006 0572 2302 8505 5530 0000 1679 7414 7472 3225

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
126250115115451 29/10/2025 15:18:14

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
29/10/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/10/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:17:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
837,10

VALOR DO ICMS
171,61

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.683,04

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
41,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.641,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
102

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
191,720

PESO LÍQUIDO
180,210

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
1137364	BEB ENERG BALLY 2L Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN1	18,000	15,30	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182039	BEB ENERG BALLY 2L MACA VERDE Número do Pedido 0	22029900	00	5405	GF1	12,000	15,30	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182050	BEB ENERG BALLY 2L MELANCIA Número do Pedido 0	22029900	00	5405	GF1	8,000	15,30	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219323	BEB ENERG RED BULL 250ML FRUTAS VERMELHAS Número do Pedido 0	22029900	10	5405	UN1	4,000	9,89	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150664	BEB ENERG RED BULL 250ML MELANCIA Número do Pedido 0	22029900	10	5405	LA1	4,000	9,89	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150289	HAMB BOV/AVES JUNDIAI BURGUE 36X56G Número do Pedido 0	16029000	000	5102	CK1	6,000	21,90	131,40	131,40	26,94	0,00	20,50	0,00
8215	MAMAO FORMOSA KG Número do Pedido 0	08072000	040	5102	RGL	4,820	3,89	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	MELANCIA UN Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UN1	3,000	9,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195602	MOLHO TOM QUERO SC 2KG TRAD Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UN1	1,000	15,69	15,69	15,69	3,22	0,00	20,50	0,00
1187395	MORT T TUB NATTO SABOR FGO KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	RGL	5,092	8,25	42,00	42,00	8,61	0,00	20,50	0,00
14064	PRES COZ AVE SADIA PERU FT Número do Pedido 0	16023100	000	5102	RGL	8,418	38,70	325,76	325,76	66,78	0,00	20,50	0,00
1017654	QJ T MUSS BOM LEITE FT Número do Pedido 0	04061010	000	5102	RGL	8,446	36,00	304,05	304,05	62,33	0,00	20,50	0,00
1109659	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	12,000	11,49	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG Número do Pedido 0	07020000	000	5102	RGL	7,340	2,48	18,20	18,20	3,73	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
3582442

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 16 Voce pagou aproximadamente: R\$ 105,60 tributos federais R\$ 146,92 tributos estaduais R\$ 1388,72 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 80DB15

RESERVADO AO FISCO



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$ 1.641,24

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56

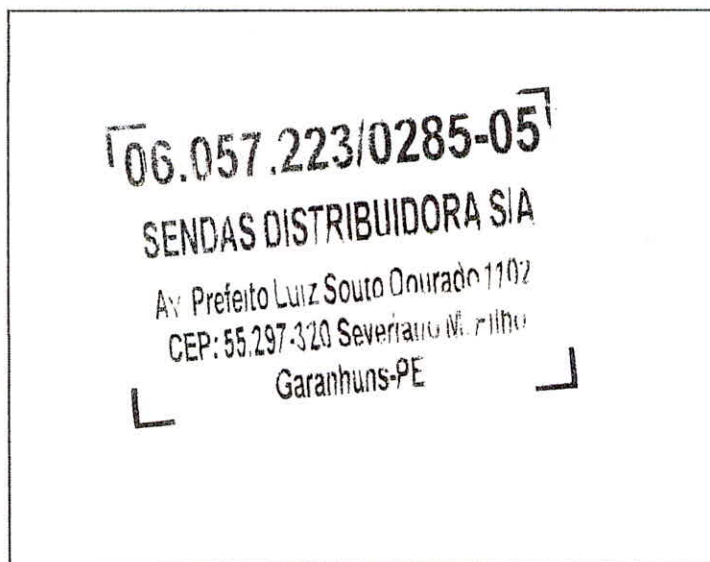
**A IMPORTÂNCIA DE : UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS
E VINTE QUATRO CENTAVOS**

VALOR: 1.641,24 DATA: 29/10/2025 NOTA FISCAL: 167.974

ASS: _____

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

CNPJ:



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.641,24

Data

29/10/2025

15:17:44



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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.641,24

Data/Hora

29/10/2025 - 15:17:44

ID transação

E0036030520251029181671b6fe0cb0e

Identificador

SE00000005386G2CNELTU37A3FG18BL7F6

Código da operação

54756454612

Chave de segurança

MTQCC2CUVC44EKTk

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2625 1034 6356 6700 0182 5500 1000 0029 3410 0002 9443	
Rua Saldanha da Gama, 12 A - Nossa Senhora das Dores - CEP: 55004-080 - Caruaru - PE TEL: (81)3722-3835		Nº 000.002.934 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 126250112275932 22/10/2025 15:12:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084509783	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.635.667/0001-82		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA -		BAIRRO / DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 55293-550
MUNICIPIO GARANHUNS		FONE / FAX	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:11:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 762,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.421,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 91,01	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.329,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL UNIVERSO EMBALAGENS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE
ENDEREÇO Rua Saldanha da Gama		MUNICIPIO Caruaru		CNPJ / CPF 34.635.667/0001-82	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 084509783	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6734	CX. DE PAPEL 23*16*9CM CX-23169	48192000	0102	5102	UN	15,00	18,00	270,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6677	CX. DE PAPEL 23*16*9CM CX-23169N CX-23169N	48192000	0102	5102	UN	40,00	5,30	212,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	CX. DE PAPEL CX-111112/N	48192000	0102	5102	UN	30,00	3,00	90,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6659	CX. DE PAPEL CX-1912-5SET	48192000	0102	5102	UN	20,00	3,50	70,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6663	CX. DE PAPEL CX-2020-8SET	48192000	0102	5102	UN	50,00	4,50	225,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	CX. DE PAPEL CX-2317-5SET	48192000	0102	5102	UN	10,00	3,00	30,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035	EMB P LEMB FRASCO N S SN-170 10 UN	95059000	0102	5102	PC	5,00	12,00	60,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	SACOLA PLAST. 26X18X8CM SC-26188	39232990	0102	5102	UN	30,00	27,00	810,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	SACOLA PLAST. 35X24X10CM SC-352410	39232990	0102	5102	UN	2,00	25,00	50,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	SACOLA PLAST. 40X30X12CM SC-403012	39232990	0102	5102	UN	2,00	22,00	44,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	SACOLA PLAST. ALCA RECD. SMR-161858	39232990	0102	5102	UN	35,00	16,00	560,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce pagou aproximadamente: R\$ 326.73 de tributos Federais, R\$ 435.78 de tributos Estaduais, R\$ 762.51 pelos produtos - Fonte: IBPT Ar5Fr7	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 2.329,99		NF-e Nº 000.002.934 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO

Caruaru, 22 de Outubro de 2025

Recebemos de Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, portador do CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância de R\$ 2.329,99 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao pagamento da nota fiscal de número 2934 dando total quitação a mesma.

SOTIBEL COMÉRCIO DE EMB. LTDA



Gabriela Mota Santos Lucena

SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

34.635.667/0001-82

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.329,99	22/10/2025 15:22:20



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ

34.635.667/0001-82

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.329,99

Data/Hora

22/10/2025 - 15:22:20

ID transação

E00360305202510221819799c1657ac7

Código da operação

54444973500

Chave de segurança

LL7P7ZHAMUXCEKPZ

Chave Pix

34635667000182

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

SONATAL IND. E COMERCIO DE ENFEITES LTDA. RUA JOSE DOS REIS, 539 VILA PRUDENTE SAO PAULO SP TEL/FAX: 1123458444 CEP: 03139040		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.012.239 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0847 6707 1600 0160 5500 1000 0122 3910 0024 4787 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 PROD.PROPRIO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252376485768 - 20/08/2025 09:44:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109609950118		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 47.670.716/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 18/08/2025		
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N		BAIRRO/DISTRITO PREDIO DO CENTRO CULTURAL		CEP 55293-550		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2025	
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE/FAX (87) 3762-7077		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:56:51	

FATURA

Número: 012239 Valor Original: 162.416,16 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 162.416,16			
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		162.416,16	
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	162.416,16			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA LTDA			FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 12.209.448/0002-80	
ENDEREÇO RUA VOLTA GRANDE, 231			MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336569441119					
QUANTIDADE 263		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3.027,000		PESO LÍQUIDO 3.027,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
003090	RAMIFICADA 4 VERDE - 200 CM - 751 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	5 102	6107	PC	50	374,4000	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003100	RAMIFICADA 5 VERDE - 255 CM - 1593 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	5 102	6107	PC	50	696,0000	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003109	RAMIFICADA 6 VERDE - 310 CM - 2001 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	50	966,0000	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004100	FESTAO RAMIFICADO 40 CM VERDE 220 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	5 102	6107	PC	70	77,3400	5.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004140	MOLDURAS OBLONG 200 CM VERDE 270 PONTAS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	3 102	6107	PC	20	80,4000	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004320	FESTAO RAMIFICADO 40 CM VERDE 350 PONTAS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	3 102	6107	PC	72	116,8800	8.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	FESTAO METALOIDE QUADRUPLO STAR 10CM VD 5M (POLIE STER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	20	27,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008561	FESTAO METALOIDE QUADRUPLO STAR 10CM VM 5M (POLIES TER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	20	27,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

371505263

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Colinas Transportadora LTDA Recebemos em 21/08/2025 Rosivaldo Candido		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 17/09/2025, Valor: 54.138,72 Parcela Num.: 002, Venc.: 17/10/2025, Valor: 54.138,72 Parcela Num.: 003, Venc.: 16/11/2025, Valor: 54.138,72 PGTO 30/60/90 Empresa optante pelo SIMPLES. Nos termos do ART. 23 DA LC 123/2006. Nosso Pedido: 013044 Pedido do Cliente: 152		RESERVADO AO FISCO	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE SONATAL IND. E COMERCIO DE ENFEITES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI		VALOR NOTA RS 162.416,16	NF-e Nº: 000.012.239 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 2 / 1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	

SONATAL IND. E COMERCIO DE ENFEITES LTDA. RUA JOSE DOS REIS, 539 VILA PRUDENTE SAO PAULO SP TEL/FAX: 1123458444 CEP: 03139040 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.239 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0847 6707 1600 0160 5500 1000 0122 3910 0024 4787 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 PROD.PROPRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252376485768 - 20/08/2025 09:44:55
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109609950118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.670.716/0001-60
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
008562	FESTAO METALOIDE QUADRUPLA STAR 10CM OU 5M(POLIES TER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	20	27,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008563	FESTAO METALOIDE QUADRUPLA STAR 10CM PT 5M(POLIES TER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	10	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008825	FESTAO DE METALOIDE FOUGERON QUADR 5CM (POLIESTER E PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	16,4100	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008827	FESTAO DE METALOIDE FOUGERON QUADR 5CM PT/VD (POLIESTER E PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	16,4100	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008828	FESTAO DE METALOIDE FOUGERON QUADR 5CM PT/BR (POLIESTER E PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	16,4100	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008829	FESTAO DE METALOIDE FOUGERON QUADR 5CM PT/VM (POLIESTER E PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	16,4100	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010490	ARVORES DE FOUGERON LIZA VERDE 290 CM -1237 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	50	645,0000	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010770	FESTAO DE METALOIDE QUADRUPLA 5 OURO 5M(POLIESTER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	14,8500	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010772	FESTAO DE METALOIDE QUADRUPLA 5 CM PRATA 5 M (POLIESTER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	14,8500	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010773	FESTAO DE METALOIDE QUADRUPLA 5CM VERMELHO Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	14,8500	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento:BOLETO

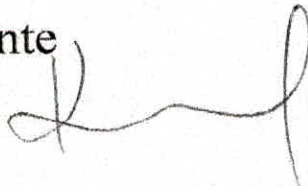
Handwritten mark

RECIBO

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de Garanhus - CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância de R\$ 54.138,72 , referente a nota fiscal nº 12.139-B pago em 20/10/2025

Pelo que afirmamos o recibo dando plena e geral quitação

Atenciosamente



Sonatal Ind. e Com. de Enfeites Ltda. ME CNPJ.:
47.670.716/0001-60

47.670.716/0001-60
SONATAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ENFEITES LTDA
Rua José dos Reis, Nº 539
Vila Prudente - CEP: 03139-040
São Paulo - SP

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 54.138,72	20/10/2025 16:13:03



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SONATAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENFEITES LTDA

CNPJ

47.670.716/0001-60

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\$ 54.138,72

Data/Hora

20/10/2025 - 16:13:03

ID transação

E00360305202510201911b70fcb884da

Código da operação

54349409475

Chave de segurança

PM0T1HHR7GHRNKGZ

Chave Pix

47670716000160

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, 20 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 12.239, emitida pela razão social "SONATAL IND. E COMERCIO DE ENFEITOS LTDA", no valor total de R\$ 162.416,16 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis 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\$ 54.138,72 (cinquenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Chave de Acesso da NFS-e
260600222574410420001850000000002125105515897385



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 28/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2025 14:34:22
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2025 14:34:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.441.042/0001-85	Inscrição Municipal -	Telefone (87) 9902-0219
Nome / Nome Empresarial 57.441.042 THAIS VANDERLEI DE SOUZA		E-mail THAIS.TATO@GMAIL.COM	
Endereço EUCLIDES DOURADO, 830, HELIOPOLIS		Município Garanhuns - PE	CEP 55296-500
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		E-mail -	
Endereço DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, CENTRO		Município Garanhuns - PE	CEP 55293-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.01 - Decoração.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garanhuns - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Produto: Identidade Olfativa e Perfume para Fluidos do Natal Quantidade: 50 litros Tipo: Essência Pura			

Esta nota fiscal refere-se à venda de 50 litros de essência pura, desenvolvida para criar uma identidade olfativa exclusiva para a temporada natalina. A essência é formulada para evocar memórias e sentimentos associados ao Natal, proporcionando uma experiência olfativa única e envolvente.

Características:

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Garanhuns - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 25.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 25.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 25.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA IDENTIDADE OLFATIVA
CNPJ: 54.441.042/0001-85
END: AVENIDA EUCLIDES DOURADO, 830

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\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 20

Garanhuns, 28 de Outubro de 2025.

Thais Vonderlei de Souza

MINHA IDENTIDADE OLFATIVA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 25.000,00	28/10/2025 15:01:41



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

THAIS VANDERLEI DE SOUZA

CPF

*****.207.164-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 25.000,00

Data/Hora

28/10/2025 - 15:01:41

ID transação

E00360305202510281759efb99985113

Código da operação

54709366864

Chave de segurança

08EHECF9UNC43JMF

Chave Pix

+5587999020219

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 THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.432
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME

AVENIDA JOSE LEITAO, 68 - BOA VISTA - GARANHUNS - PE -
CEP: 55292-660
Fone: (87)9930-5787
www.ideiasistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.432
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1031 3734 3500 0105 5500 1000 0004 3210 0003 4444

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250112548691 23/10/2025 06:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0789549-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.373.435/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 23/10/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55290-000	DATA DA SAÍDA 23/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 05:57:24

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 2.376,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.376,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	171,00	13,90	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

NOTA FISCAL FATURADA COM ITENS ENTREGUES ATE DIA 22/10/2025

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.376,90	23/10/2025 18:12:34



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA

CNPJ

31.373.435/0001-05

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.376,90

Data/Hora

23/10/2025 - 18:12:34

ID transação

E00360305202510232103ddda2a77ce6

Código da operação

54500704778

Chave de segurança

WN8LPG5R9NUUP391

Chave Pix

31373435000105

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\$ 2.376,90

Receb _____ do (s) Sr. (s) Associação da Casa do Artesão

Endereço Rua Dom Moura, s/n

a importância de Dois mil trezentos e setenta e seis

Reais e novecentos

Referente nota fiscal final 332

Para maior clareza firm _____ o presente

Corumbá 23 de Outubro de 2025



Emitente _____

Endereço _____

Thiago de Oliveira Souza-ME

CNPJ: 31.373.435/0001-05

ASSINATURA

NF-e
Nº 0718328
SERIE 6
CIE

Identificação de emitente
TINTAS IQUINE LTDA
RUA REPUBLICA ESTOVARÇA 325
PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP 54335-045 - 8121014000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 0718328 FL 1 / 2
SERIE 6

CHAVE DE ACESSO
2625 1009 7224 6300 0131 5500 6000 7183 2816 1113 3638
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250103447620 01/10/2025 11:59:35
CNPJ 09.722.463/0001-31



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO (572A)
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR EST. SUBS. TRIBUTARIO
001888161

DESTINATÁRIO/RHME/TINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (79898)
ENDERÇO PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO L CAVALCANTE
MUNICÍPIO GARANHUNS FONE/ FAX 87999548514
BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF PE
CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56
CIEP 55293-550
DATA EMISSÃO 01/10/2025
DT ENTRADA/SAÍDA
HORA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0718328/001	15/10/2025	19.165,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	19.165,73	VALOR DO ICMS	3.928,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18.562,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	603,28
								VALOR TOTAL DA NOTA	19.165,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL CARLOS EDUARDO FERRO DA SUKVA
ENDERÇO RUA SAO JOAO 349
QUANTIDADE 50 ESPECIE CX
MUNICÍPIO GARANHUNS MARCA
PESO BRUTO 612,480
PESO LÍQUIDO 564,480
PLACA DO VEÍCULO
UF PE
CNPJ 001.055.834-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO	COD BARRAS (EAN - 13)	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMSTAS
62204982	7892948053414	DIALINE SECA RAP AZUL FRANÇA 3,0L -> COD ONU: 1263 CL.RISCO: 3,0 GR.EMB: III Tinta contendo solvente orgânico (PED. 1589/1321)	32081010	000	5101	UN	32,00	89,985	2.879,52	2.973,10	0,00	609,49	0,00	93,58	3,25
62200282	7892948051960	DIALINE SECA RAP BRANCO NENE 3,0L -> COD ONU: 1263 CL.RISCO: 3,0 GR.EMB: III Tinta contendo solvente orgânico (PED. 1589/1321)	32081010	000	5101	UN	36,00	89,98472	3.239,45	3.344,73	0,00	685,67	0,00	105,28	3,25
62203482	7892948053315	DIALINE SECA RAP VERDE FOLHA 3,0L -> COD ONU: 1263 CL.RISCO: 3,0 GR.EMB: III Tinta contendo solvente orgânico (PED. 1589/1321)	32081010	000	5101	UN	24,00	89,985	2.159,64	2.229,83	0,00	457,11	0,00	70,19	3,25

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9055948
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMBARQUE/RESUMO: 6523593 - PEDIDO DO CLIENTE: 1589/1321 - REPRESENTANTE: 389 IV. NMBR REP - PORTADOR: 33 - ENDERÇO DE ENTREGA: PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO - CENTRO - Garanhuns / PE CEP: 55293550 ICMS ISHTNO até 30/04/2024 nas prestações Internas (Internunciatas) de serviço de transporte rodoviário de cargas conforme Decreto nº 44.630/2017, art. 5º, II L.º 3º

RECEBEMOS DE TINTAS IQUINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
TEVE OCORRÊNCIA NA SUA ENTREGA ?
 SIM NÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
TINTAS IQUINE LTDA
 RUA REPUBLICA ESLOVACA 325
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 CEP 54335-045 - 8121014000

DANFE
 DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 0718328
 SÉRIE 6
 FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 1009 7224 6300 0131 5500 6000 7183 2816 1113 3638
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO (572A)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 001888161

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250103447620 01/10/2025 11:59:35
 CNPJ
 09.722.463/0001-31

CODIGO	COD BARRAS (EAN - 13)	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ SH	CST	GEOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
62204582	7892948052608	DIALINE SECA RAP VERMELHO 3,0L -> COD. ONU: 1263 CL. RISCO: 3,0 GR. EMB: III Tinta contendo solvente organico (PED. 1589/1321)	32081010	000	5101	UN	24,00	89,985	2.159,64	2.229,83	0,00	457,11	0,00	70,19	20,50	3,25
62205782	7892948053438	DIALINE SECA RAP PRETO 3,0L -> COD. ONU: 1263 CL. RISCO: 3,0 GR. EMB: III Tinta contendo solvente organico (PED. 1589/1321)	32081010	000	5101	UN	24,00	89,985	2.159,64	2.229,83	0,00	457,11	0,00	70,19	20,50	3,25
62221082	7892948053933	DIALINE SECA RAP DOURADO 3,0L -> COD. ONU: 1263 CL. RISCO: 3,0 GR. EMB: III T inta contendo solvente organico (PED. 1589/1321)	32081010	000	5101	UN	32,00	107,65563	3.444,98	3.556,94	0,00	729,18	0,00	111,96	20,50	3,25
62202982	7892948053278	DIALINE SECA RAP M. TABACO 3,0L -> COD. ONU: 1263 CL. RISCO: 3,0 GR. EMB: III Tinta contendo solvente organico (PED. 1589/1321)	32081010	000	5101	UN	28,00	89,985	2.519,58	2.601,47	0,00	533,30	0,00	81,89	20,50	3,25



REPRESENTAÇÕES

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO

POLICROM REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 41.859.975/0001-57 Av. Fernando Simões Barbosa, 22, Sala 0704
Boa Viagem – Recife/PE CEP: 51.020-390 Telefone: (81) 8956-6323 E-mail: policromrepresentacoes@gmail.com

DECLARAÇÃO

A **POLICROM REPRESENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **41.859.975/0001-57**, com sede na Av. Fernando Simões Barbosa, 22, Sala 0704, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.020-390, na qualidade de **ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL** e **REPRESENTANTE LEGAL DO GRUPO IQUINE**, atuando como intermediador da negociação comercial, vem por meio deste documento declarar e atestar, para os devidos fins de direito, que:

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56 Endereço: Praça Dom Moura, s/n – Prédio do Centro Centro – Garanhuns/PE CEP: 55.293-550 Telefone: (87) 99954-8514

DADOS DO FORNECEDOR

TINTAS IQUINE LTDA. CNPJ: 09.722.463/0001-31 Endereço: Rua República Eslovaca, 325 – Prazeres Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54.335-045 Telefone: (81) 2101-4000 / (81) 2101-4013 E-mail: sac@iquine.com.br

NOTA FISCAL QUITADA

Nota Fiscal nº 718328

- **Data de Emissão:** 01/10/2025
- **Número do Pedido:** 15891321
- **Valor dos Produtos:** R\$ 18.562,45
- **Valor do IPI:** R\$ 603,28
- **Valor Total da Nota:** R\$ 19.165,73
- **Condição de Pagamento:** 14 dias
- **Status:** QUITADA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

Declaramos que o valor total de **R\$ 19.165,73 (dezenove mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos)** referente à **Nota Fiscal nº 718328** foi integralmente pago pelo cliente **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS** ao fornecedor **TINTAS IQUINE LTDA.**

Recife/PE, 16 de outubro de 2025.

POLICROM REPRESENTAÇÕES

CNPJ - 41859.975/0001-57

CORE-PE 25498/2021

Recibo do Pagador



033-7

03399.46980 73800.000017 96879.301016 2 12350001916573

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

Sacador/Avalista

Nosso Número 000000196879-3	Nr.Documento 071832801	Data de Vencimento 15/10/2025	Valor do Documento R\$ 19.165,73	(=) Valor Pago R\$ 19.165,73
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

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

Agência/Código do Beneficiário
4036/4698738

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



033-7

03399.46980 73800.000017 96879.301016 2 12350001916573

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 15/10/2025
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

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

Agência/Código do Cedente
4036/4698738

Data do Documento 01/10/2025	Número do Documento 071832801	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 000000196879-3
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 19.165,73

Instruções
NEGATIVACAO APOS 15 DIAS DE VENCIDO
POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado R\$ 19.165,73

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 19.165,73	15/10/2025 17:37:46

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.46980 73800.000017
96879.301016 2 12350001916573

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

TINTAS IQUINE LTDA

Nome / Razão social

TINTAS IQUINE LTDA

CPF / CNPJ

09.722.463/0001-31

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

15/10/2025

Valor nominal do boleto

19.165,73

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

19.165,73

Código da operação

54135796107

Chave de segurança

E30PP2F6NC065A1Q

* 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 WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000000064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS Rua Dom Jose, 52 - - Santo Antonio Garanhuns/PE - BRASIL CEP: 55293-120 TEL: (81) 99122-8105	DANFE	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO [S] VENDA MERCADORIA-PRODUCAO DO ESTABEL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250109217661 14/10/2025 17:32:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092297285	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 39.702.060/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao da Casa do Artesao de Garanhuns	C.N.P.J./C.P.F. 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87) 9624-8808	UF PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:33

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.246,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	57,90	0,00	0,00
				VLR APROX. TRIB.
				3.220,05
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.188,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
0	
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
5617	ESTACAO DE SOLDA YAXUN	85151900	0500	5405	UN	1	529,90	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 0,00														
5618	FONTE DE BANCADA AJUSTAVEL	84733011	0500	5405	UN	1	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 0,00														
5325	FERRO HK PLUS SC30 220V	85151100	0102	5102	UN	1	59,90	59,90	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 16,14														
5619	CONECTOR EMENDA AUTOMATICA 2 VIAS	85444200	0500	5405	UN	100	4,00	400,00	0,00	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 137,04														
5620	ESPAGUETE THERMO RETRATIL 1,5MM 10 METROS	39173229	0500	5405	UN	1	49,90	49,90	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 2,87														
5621	ESPAGUETE THERMO RETRATIL 2,5MM 10 METROS	39173229	0500	5405	UN	1	49,90	49,90	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 2,87														
5622	ESPAGUETE THERMO RETRATIL 3,5MM 10 METROS	39173229	0500	5405	UN	1	49,90	49,90	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 2,87														
5623	ESPAGUETE THERMO RETRATIL 4,5MM 10 METROS	39173229	0500	5405	UN	1	49,90	49,90	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 2,87														
5624	ESPAGUETE THERMO RETRATIL 6MM 10 METROS	39173229	0500	5405	UN	1	49,90	49,90	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 2,87														
5625	ESPAGUETE THERMO RETRATIL 8MM 10 METROS	39173229	0500	5405	UN	1	49,90	49,90	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 2,87														
5626	ESPAGUETE THERMO RETRATIL 9,5MM 10 METROS	39173229	0500	5405	UN	1	49,90	49,90	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 2,87														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. : TOKEN: 138401A3464141025 . NOME DO VENDEDOR: LIRIEL INACIO FERREIRA . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3220,05	RESERVADO AO FISCO





WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS
 Rua Dom Jose, 52 - - Santo Antonio
 Garanhuns/PE - BRASIL
 CEP: 55293-120
 TEL: (81) 99122-8105

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 No. 000000064
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
2625 1039 7020 6000 0191 5500 1000 0000 6410 5756 0219
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 [S] VENDA MERCADORIA-PRODUCAO DO ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250109217661 14/10/2025 17:32:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 092297285

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.
 39.702.060/0001-91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
5628	LUPA DE MESA PARA REPARO	85151900	0500	5405	UN	1	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 0,00														
5627	CONTROLADORA T1000S P/ FITA DE LED ENDERECAVEL	85044029	0500	5405	UN	3	109,90	329,70	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 81,04														
5629	CONTROLADORA K8000CK P / FITA DE LED ENDERECAVEL	85044029	0500	5405	UN	2	799,90	1.599,80	0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 393,23														
5485	FONTE CHAVEADA 12V 70A GOLD	85044021	0102	5102	UN	6	189,90	1.139,40	0,00	265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 265,83														
5630	DIMMER ROTATIVO B200K 400W BIVOLT	85365090	0500	5405	UN	21	49,90	1.047,90	0,00	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 369,27														
5631	BOMBA RESERVATORIO UNIVERSAL BF12 - 12V	84132000	0500	5405	UN	21	49,90	1.047,90	0,00	246,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 246,67														
5632	INVERSOR DE POTENCIA 12V - 220V 3000W	85044090	0500	5405	UN	10	549,90	5.499,00	0,00	1.579,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 1579,31														
5633	CAPACITOR PERMANENTE 8UF 440V	85322590	0500	5405	UN	4	39,90	159,60	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 49,93														
5634	SERVO MOTOR FUTABA S3003	87084011	0500	5405	UN	15	64,90	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 0,00														
5635	MOTOR SINCRONICO 49TYJ	85011021	0500	5405	UN	10	54,90	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 0,00														
5636	CHAVE SELETORA 2 POSICOES FIXAS	85365090	0500	5405	UN	4	32,90	131,60	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 46,37														
5637	PE NIVELADOR	39259090	0500	5405	UN	10	10,99	109,90	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,13														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. TOKEN: 138401A3464141025 . NOME DO VENDEDO: LIRIEL INACIO FERREIRA . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3220,05	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



NOME DA EMPRESA : WS MORAIS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 39.702.060/0001-91
END: RUA DOM JOSE , 52 – SANTO ANTONIO –
GARANHUNS – PE , CEP: 55293-120

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\$14.188,30 (QUATORZE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº NF-E 64/1

TERÇA-FEIRA, 14 de OUTUBRO de 2025.

CNPJ 39.702.060/0001-91
WS MORAIS ELETRONICOS LTDA
Rua. Dom José, 52
Santo Antonio
Garanhuns - PE
CEP: 55293-120

(WS MORAIS ELETRONICOS LTDA.)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 14.188,30	15/10/2025 10:49:38



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DETROIT ELETRONICOS

CNPJ

39.702.060/0001-91

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\$ 14.188,30

Data/Hora

15/10/2025 - 10:49:38

ID transação

E003603052025101513470112ddf58f7

Código da operação

54113916001

Chave de segurança

9UR9276W7TGHNFH7

Chave Pix

39702060000191

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 WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 00000072
		SÉRIE: 1

 WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS Rua Dom Jose, 52 - - Santo Antonio Garanhuns/PE - BRASIL CEP: 55293-120 TEL: (81) 99122-8105	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		2625 1039 7020 6000 0191 5500 1000 0000 7210 9231 1051
No. 00000072 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO [S] VENDA MERCADORIA-PRODUCAO DO ESTABEL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250114181804 27/10/2025 16:51:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092297285	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 39.702.060/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao da Casa do Artesao de Garanhuns		C.N.P.J./C.P.F. 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87) 9624-8808	UF PE	HORA DA SAÍDA 16:51

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.314,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 300,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.014,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
5650	TERMINAL DE EMENDA RAPIDA KIT 160 PECAS 1,0MM 1,5MM 2,5MM 4,0MM	85369090	0500	5405	UN	1	375,00	375,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 111,11														
5651	FUSIVEL FZ 3AG 3 250V	85361000	0500	5405	UN	10	1,80	18,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 4,65														
5658	BARRA ROSCADA 3/4 1 METRO	73181400	0500	5405	UN	17	64,90	1.103,30	0,00	396,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 396,08														
5659	FUSIVEL F10AL 250V	85361000	0500	5405	UN	10	1,80	18,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 4,65														
4456	RABICHO P/ FITA LED 220V	85044021	0500	5405	UN	100	18,00	1.800,00	0,00	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 368,69														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. . . : TOKEN: 1384011DC72271025 . NOME DO VENDEDOR: LIRIEL INACIO FERREIRA . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 885,18	RESERVADO AO FISCO



NOME DA EMPRESA : WS MORAIS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 39.702.060/0001-91
END: RUA DOM JOSE , 52 – SANTO ANTONIO –
GARANHUNS – PE , CEP: 55293-120

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\$ 3.014,30 (TRÊS MIL E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº NF-E 72/1

SEGUNDA-FEIRA, 27 de OUTUBRO de 2025

[Handwritten Signature]
CNPJ 39.702.060/0001-91
WS MORAIS ELETRÔNICOS LTDA
Rua Dom José, 52
CEP: 55293-120 Santo Antonio
Garanhuns - PE
WS MORAIS ELETRONICOS LTDA.)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.014,30	27/10/2025 17:30:11



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DETROIT ELETRONICOS

CNPJ

39.702.060/0001-91

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 3.014,30

Data/Hora

27/10/2025 - 17:30:11

ID transação

E003603052025102720286d38c161859

Código da operação

54670595183

Chave de segurança

LPRXLKRCJFVYJNA6

Chave Pix

39702060000191

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS

Rua Dom Jose, 52 - - Santo Antonio

Garanhuns/PE - BRASIL

CEP: 55293-120

TEL: (81) 99122-8105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

I

No. 00000079

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1039 7020 6000 0191 5500 1000 0000 7970 0178 4814

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[S] VENDA MERCADORIA-PRODUCAO DO ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

226250010463498 29/10/2025 13:52:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092297285

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

39.702.060/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao da Casa do Artesao de Garanhuns

C.N.P.J./C.P.F.

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/10/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/10/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

(87) 9624-8808

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:52

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VLR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
5662	BOBINA FITA LED NEON 220V VERMELHA	85414122	0102	5102	UN	1	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 0,00														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTINGENCIA ATIVADA AUTOMATICAMENTE, AMBIENTE NORMAL DA SEFAZ INDISPONIVEL- 29/10/2025 13:46A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. : TOKEN: 138401AF479291025 . NOME DO VENDEDOR: VITORIA LIMA PINTO . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

NOME DA EMPRESA : WS MORAIS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 39.702.060/0001-91
END: RUA DOM JOSE , 52 – SANTO ANTONIO –
GARANHUNS – PE , CEP: 55293-120

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\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº NF-E 0079/1

QUARTA-FEIRA, 29 de OUTUBRO de 2025.

CNPJ: 39.702.060/0001-91
WS MORAIS ELETRONICOS LTDA
Rua. Dom José, 52
CEP: 55.293-120 Santo Antonio
Garanhuns, PE

(WS MORAIS ELETRONICOS LTDA.)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.250,00	29/10/2025 15:01:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DETROIT ELETRONICOS

CNPJ

39.702.060/0001-91

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.250,00

Data/Hora

29/10/2025 - 15:01:05

ID transação

E00360305202510291759dedb81bf9f8

Código da operação

54755697390

Chave de segurança

WV20UMV6TVY1RJXJ

Chave Pix

39702060000191

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 55559698 LTDA  AVENIDA G. 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 1 - SAÍDA Nº 000.000.029 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2625 1055 5596 9999 0171 5555 1000 9999 2010 9999 0594 Consulte 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		126250113950148 27/10/2025 09:34:53	
DISCRICÃO ESTADUAL 11787490G		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 55.559.698/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS ENDEREÇO PCA DOM MOURA S/N MUNICÍPIO GARANHUNS				CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56		DATA DE EMISSÃO 27/10/2025	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55293-550		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2025		HORA DA SAÍDA 09:32:32	
FONE / FAX (87)9131-0949		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. IEMSSUBST	VALOR DO IEMSSUBST	VALOR APROPRIADO TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	254,21	1.890,00	
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	1.890,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CARGO ANTO PLACA DO VEÍCULO UF DISCRICÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF DISCRICÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 60		ESPÉCIE VOLUMES	
MARCA NUMERAÇÃO Numero		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	Q'ANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
33	MADEIRA EUCALIPTO TRATADO08 A 10CM X 2,20M	44039800	0102	5102	UND	60,00	31,50	1.890,00	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	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--

GA



Bezerra

RECIBO

R\$ 1.890,00

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\$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal 29.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Garanhuns, 27 de outubro de 2025


55559698 LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.890,00	27/10/2025 09:23:59



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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.890,00

Data/Hora

27/10/2025 - 09:23:59

ID transação

E003603052025102712195950a38764a

Código da operação

54647132151

Chave de segurança

82CFKE13Q8HV2E46

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)

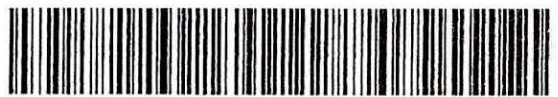
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

ZONA LIVRE LOGISTICAR LOPES COUTINHO, 157
BELENZINHO - SAO PAULO - SP
CEP: 03054-010
Fone/Fax: 1122914122**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.596
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0704 2818 9800 0174 5500 3000 0305 9610 1649 5018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251975599725 16/07/2025 15:48:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116083620113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.281.898/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/07/2025

ENDEREÇO

PRC DOM MOURA, 000 - S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF FONE / FAX

PE

87981212371

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
40.151,03	1.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,99	35.531,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,16	6.555,09	15.550,86	1.065,97	40.151,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.133.617/0003-47

ENDEREÇO

R VOLTA GRANDE 197 CIDADE INDUSTRIAL SA

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336394048116

QUANTIDADE

51

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

263,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

263,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
231810836	PAPAI NOEL MARROM COUNTRY 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 777,39 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 328,15 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	5,0000	352,0000	1.760,00	1.988,80	79,55	228,80	4,00	13,00
231810436	PAPAI NOEL VERMELHO/CINZA COUNTRY 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 932,87 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 393,78 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	6,0000	352,0000	2.112,00	2.386,56	95,46	274,56	4,00	13,00
2348LI	PAPAI NOEL LINEN/MARROM 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1191,26 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 502,86 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	3,0000	899,0000	2.697,00	3.047,61	121,90	350,61	4,00	13,00
2336LI	PAPAI NOEL LINEN/MARROM 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 883,18 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 372,81 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	5,0000	399,9000	1.999,50	2.259,44	90,38	259,94	4,00	13,00
2448LI	PAPAI NOEL LINHO / MARROM 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 821,56 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 346,80 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	930,0000	1.860,00	2.101,80	84,07	241,80	4,00	13,00
2428LI	PAPAI NOEL MUSICAL LINHO / MARROM 70CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 451,06 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 190,40 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	4,0000	255,3000	1.021,20	1.153,96	46,16	132,76	4,00	13,00
2336RG	PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 353,27 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 149,12 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	399,9000	799,80	903,77	36,15	103,97	4,00	13,00
2348RG	PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 794,18 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 335,24 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	899,0000	1.798,00	2.031,74	81,27	233,74	4,00	13,00
2208RG	ROSTO PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 20CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 131,85 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 55,66 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	15,0000	19,9000	298,50	337,31	13,49	38,81	4,00	13,00
2408GR	ROSTO PAPAI NOEL VERMELHO / VERDE 20CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 251,77 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 106,28 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	25,0000	22,8000	570,00	644,10	25,76	74,10	4,00	13,00

Rosivaldo Candido

51 370283

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Outro Pagamento R\$40.151,03)

Nosso numero de Pedido:402503entrada de 13.375,55 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 4% R\$ 37823,24 , vl. ICMS R\$ 1512,91; Total Bc ICMS 7% R\$ 2327,79 , vl. ICMS R\$ 162,95; Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 6.555,09 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 402503

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZONA LIVRE LOGISTICA
R LOPES COUTINHO, 157
BELENZINHO - SAO PAULO - SP
CEP: 03054-010
Fone/Fax: 1122914122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.596
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0704 2818 9800 0174 5500 3000 0305 9610 1649 5018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251975599725 16/07/2025 15:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116083620113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.281.898/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2408003	ROSTO PAPAÍ NOEL GOLD / SILVER 20CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 251,77 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 106,28 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	25,0000	22,8000	570,00	644,10	25,76	74,10	4,00	13,00
2328IG	PAPAÍ NOEL MUSICAL CREME/DOURADO 70CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 671,38 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 283,40 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	6,0000	253,3300	1.519,98	1.717,58	68,70	197,60	4,00	13,00
2336IG	PAPAÍ NOEL CREME/DOURADO 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 183,31 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 77,37 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	1,0000	415,0000	415,00	468,95	18,76	53,95	4,00	13,00
32023836	PRESEPIO GREEN 11PC 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3643,54 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 1.538,01 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	1,0000	8.248,9004	8.248,90	9.321,26	372,85	1.072,36	4,00	13,00
20240212NG	SAGRADA FAMILIA TECIDO VERDE 30CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 430,66 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 181,79 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	UN	5,0000	195,0000	975,00	1.101,75	44,07	126,75	4,00	13,00
3202385	PRESEPIO GREEN 11 PCS 13 CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 74,40 (37,20%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 30,51 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	0/00	6108	PC	1,0000	199,9900	199,99	225,99	15,82	26,00	7,00	13,00
2348IG	PAPAÍ NOEL CREME/DOURADO 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1643,12 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 693,60 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	4,0000	930,0000	3.720,00	4.203,60	168,14	483,60	4,00	13,00
2136003	PAPAÍ NOEL MARROM/CINZA 90CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 466,44 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 196,89 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	3,0000	352,0000	1.056,00	1.193,28	47,73	137,28	4,00	13,00
2436GR	PAPAÍ NOEL VERMELHO / VERDE 100CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 366,61 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 154,75 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	2,0000	415,0000	830,00	937,90	37,52	107,90	4,00	13,00
2448GO	PAPAÍ NOEL GOLD 140CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 691,92 (37,20%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 283,74 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	0/00	6108	PC	2,0000	930,0000	1.860,00	2.101,80	147,13	241,80	7,00	13,00
2328LI	PAPAÍ NOEL MUSICAL LINEN/ MARROM 70CM CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 539,32 (44,17%) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 227,65 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00	95051000	1/00	6108	PC	5,0000	244,2000	1.221,00	1.379,73	55,19	158,73	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Outro Pagamento R\$40.151,03)
Nosso numero de Pedido:402503Entrada de 13.375,55 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 4% R\$ 37823,24 , vl. ICMS R\$ 1512,91; Total Bc ICMS 7% R\$ 2327,79 , vl. ICMS R\$ 162,95; Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 6.555,09 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 402503

RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

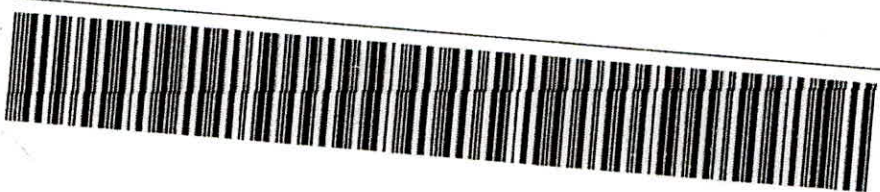
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02631.242407 12192.223175 2 12370000892516		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRAÇA DOM MOURA 55290-000 GARANHUNS PE		CNPJ 13.471.652/0001-56	Data de Vencimento 17/10/2025		
Nome do Beneficiário / Endereço ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP RUA LOPES COUTINHO 157 - BELENZINHO 03054-010 SAO PAULO SP		CNPJ 04.281.898/0001-74	Agência/Código do Beneficiário 0303-4/106978-0		
Uso do Banco	Nr. do documento 30596-03	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2025	Nosso Número 00026312424012192223
					Valor do Documento 8.925,16
					(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02631.242407 12192.223175 2 12370000892516		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		CNPJ 04.281.898/0001-74	Data de Vencimento 17/10/2025		
Nome do Beneficiário ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP		CNPJ 04.281.898/0001-74	Agência/Código do Beneficiário 0303-4/106978-0		
Data do Documento 16/07/2025	Nr. do documento 30596-03	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2025	Nosso Número 00026312424012192223
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 8.925,16
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 13,00 % APOS 17/10/2025					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 1,30% A PARTIR DE 18/10/2025					(=) Valor Cobrado 8.925,16
PROTESTO: A partir de 24/10/2025					

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRAÇA DOM MOURA 55290-000 GARANHUNS PE		CNPJ 13.471.652/0001-56
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 8.925,16	16/10/2025 19:04:31

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 02631.242407
12192.223175 2 12370000892516

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP

Nome / Razão social

ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP

CPF / CNPJ

04.281.898/0001-74

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

16/10/2025

Valor nominal do boleto

8.925,16

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.925,16

Código da operação

54187348981

Chave de segurança

Z2TUKVAMVJH67N23

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



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

Garanhuns, 16 de 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 30.596, emitida pela razão social "ZONA LIVRE LOGISTICA", no valor total de R\$ 40.151,03 (quarenta mil, cento e cinquenta e um reais e três centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 4ª parcela, no valor de R\$ 8.925,16 (oito mil, novecentos e vinte e cinco e dezesseis reais e dezesseis centavos), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
 CNPJ: 12209448000280 IE: 33856944118
 RUA VOLTA GRANDE, 251 - CUMBICA, GUARULHOS - SP.
 CEP: 07223075
 TELEFONE 1124880367

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento
 de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário 1/ 1

MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 146510 DATA E HORA DE EMISSÃO 18/09/2025 - 11:33 INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO



Chave de acesso 3525 0912 2094 4800 0280 5700 1000 1465 1010 1100 2080



TIPO DO CT-E Normal
 TIPO DO SERVIÇO Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO SIM NÃO
 INF. DO CT-E GLOBALIZADO

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

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÃO - NAT. DA PRESTAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 6.353 - prest. serv trans.p a estab. comercial 135252928913732 18/09/2025 - 13:22:51

INÍCIO DA PRESTAÇÃO GUARULHOS - SP
 TÉRMINO DA PRESTAÇÃO GARANHUNS - PE

REMETENTE	LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	AV S MIGUEL 240 ANEXO 242 - SALA 1-1 ANDAR, VILA MARIETA	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO CEP 03620000	MUNICÍPIO	GARANHUNS CEP 55293550
CPF/CNPJ	53759308000181 IE 135149093115	CPF/CNPJ	13471652000156 IE
UF	SP PAÍS Brasil FONE 11915983534	UF	PE PAÍS Brasil FONE 81996349722

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	CEP	MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ	IE	CPF/CNPJ	IE
UF	PAÍS FONE	UF	PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO	GARANHUNS	CEP	55293550
ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA, 000 - CENTRO	UF	PE	PAÍS	Brasil
CPF/CNPJ	13471652000156	IE		FONE	81996349722

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA	14.957,00
QUANT. PESO BRUTO (KG) PESO BASE CÁLCULO (KG) PESO AFERIDO (KG) CUBAGEM (M³)		QUANTIDADE DE VOLUMES	
CARGA 73,6500 205,2600		0,684	5,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	507,12
NOME VALOR	NOME VALOR	NOME VALOR	NOME VALOR	NOME VALOR	NOME VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
VALOR FRETE 149,57	VALOR TAXA FIXA 0,00	VALOR SEC CAT 25,00	VALOR OUTROS 40,50	VALOR TDE 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR A RECEBER	507,12
VALOR PESO 258,63	VALOR ITR 0,00	VALOR DESPACHO 25,00	VALOR A RECEBER				
VALOR GRIS 0,00	VALOR ADEME 0,00						
VALOR PEDAGIO 8,42							

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.	
ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 507,12	7,00%	35,50		0,00

TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E	53759308000181	001/000000415			

SIGLA OU CÓDIGO INT DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES GERAIS
 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/N. 54000023383/1075074 Empresa desenquadrada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 372407 Prev. Entrega: 29/09/2025

Diferencial de Alíquota: -R\$ 35,50 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 35,50
 Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
 Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 65,57

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO



Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

146510

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

Recibo do Pagador

Nome do Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56		Data de Vencimento 16/10/2025	Valor Cobrado 507,12
Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935	Nosso Número 4030		Autenticação Mecânica
Data de Pagamento 16/10/2025			

SICOOB

756-0

75691.42933 01048.293508 00403.080013 1 12360000050712

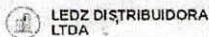
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE					
Data Documento 19/09/2025	Nº do Documento 005884/2025	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2025	Nosso Número 4030
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 507,12
Observações (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRAÇA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE					
Sacador/Avalista					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua Embiruçu, 73, sala 04, Vila Beatriz
 03.644-000 - São Paulo - SP
 Fone - financeiro@briimport.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
Nº 000415
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3525 0953 7593 0800 0181 5500 1000 0004 1516 4288 4940
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135252738952606 17/09/2025 16:22:38
Inscrição Estadual 135149093115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.759.308/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 17/09/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE	Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 17/09/2025
Município Garanhuns	UF PE	Fone/Fax	Hora saída 16:22:36

Faturas

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

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 14.957,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 14.957,00

Transportador/Volumes transportados

Nome TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 00.133.617/0003-47
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA	Município GUARULHOS	UF SP	Inscrição Estadual 336394048116		
Quantidade 5	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração SN	Peso bruto 73,650	Peso líquido 68,330

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
DC8-115-01	BORBOLETA DINAMICA 32CM BCO FRIOBIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	1,000	1.089,000	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC9-40-04	BORBOLETA DINAMICA 40CM BCO QUENTE BIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	10,000	260,000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC9-60-04	BORBOLETA DINAMICA 60CM BCO QUENTE BIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	12,000	389,000	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DC9-80-04	BORBOLETA DINAMICA 80CM BCO QUENTE BIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	10,000	660,000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Colinas Transportadora LTDA
 Recebermos em:
18/09/25
 Rosivaldo Candido

05372407

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 6.368,69 (42,58%) Federais R\$ 3.676,43 (24,58%) Estaduais R\$ 2.692,26 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

17/09/2025 16:22:41

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 507,12

Data

16/10/2025

17:25:08

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**75691.42933 01048.293508
00403.080013 1 12360000050712**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

Nome / Razão social

COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

CPF / CNPJ

12.209.448/0001-07

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

16/10/2025

Valor nominal do boleto

507,12

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

507,12

Código da operação

54181888895

Chave de segurança

14Z94K7N1SFQZSC

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

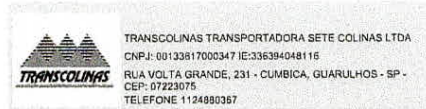
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO O QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome: _____ TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA _____ CT-E _____
 RG: _____ INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA _____ N° DOCUMENTO 15932
 SÉRIE: 1

ASSINATURA/CARIMBO



DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODAL Rodoviário **FL** 1 / 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
 57 1 15932 09/09/2025 - 10:51



TIPO DO CT-E Normal
 TIPO DO SERVIÇO Normal
 INDICADOR CT-E GLOBALIZADO SIM NÃO
 INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Chave de acesso
 3525 0900 1336 1700 0347 5700 1000 0159 3210 0001 0990

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

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÃO - NAT. DA PRESTAÇÃO 6.357 - prest. serv trans.p a nao contribuinte
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252793734823 09/09/2025 - 10:53:37

INÍCIO DA PRESTAÇÃO GUARULHOS - SP TÉRMINO DA PRESTAÇÃO GARANHUNS - PE

REMETENTE	LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	AV S MIGUEL 240 ANEXO 242 - SALA 1-1 ANDAR, VILA MARIETA	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO CEP 03620000	MUNICÍPIO	GARANHUNS CEP 55293550
CPF/CNPJ	53759308000181 IE 135149093115	CPF/CNPJ	13471652000156 IE
UF	SP PAIS Brasil FONE 1126354823	UF	PE PAIS Brasil FONE 8737636297

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	CEP	MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ	IE	CPF/CNPJ	IE
UF	PAIS FONE	UF	PAIS FONE

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

PRODUTO PREDOMINANTE DIVERSOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA 130.504,64

QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	2063,5000	1683,9300		5,613	133,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR A RECEBER
VALOR FRETE	0,00	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00	2.739,61
VALOR PESO	2.600,01	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	5,00	
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00	
VALOR PEDAGIO	84,60	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	2.739,61

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
 CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO ICMS Normal BASE DE CÁLCULO 2.739,61 ALÍQUOTA DO ICMS VALOR DO ICMS % RED.BC.CALC. 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/N° DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/N° DOCUMENTO
NF-E	53759308000181	001/000000401			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA
 SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM _____ SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM _____ SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO _____

OBSERVAÇÕES GERAIS
 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 54020182/5507868 Empresa optante pelo simples nacional nao gera credito de ICMS conf. art 2 da resolucao 010/207Prev. de Entrega: 17/09/2025 - Num. Carga: 372063

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

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 03308727

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO



Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

015940,015932

Beneficiário : TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA - CPF/CNPJ:00.133.617/0001-85

Recibo do Pagador

Nome do Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56	Data de Vencimento 27/10/2025	Valor Cobrado 2.928,61
Agência / Cdódigo do Beneficiário 3212-3 / 0022951-2	Nosso Número 09 / 00000002841-2	Autenticação Mecânica
Número do Documento 000289/2025		



Bradesco

| 237-2 |

23793.21207 90000.000282 41002.295107 2 12470000292861

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias do bradesco		Vencimento 27/10/2025			
Beneficiário TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA - CPF/CNPJ:00.133.617/0001-85		Agência / Código do Beneficiário 3212-3 / 0022951-2			
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista RUA SEVERINO PEIXOTO - Cep 55293050 PE					
Data Documento 22/10/2025	Nº do Documento 000289/2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 09 / 00000002841-2
Use do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 2.928,61
Instruções. (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% de Juros ao mes APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO EM CARTORIO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA- CPF/CNPJ: 00.133.617/0001-85					(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA , AN - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE		Sacador/Avalista			Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Valor
R\$ 2.928,61

Data
27/10/25
11:11

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Informações gerais

Banco receptor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
237932120790000000282410022951072
12470000292861

Instituição emissora - nome do banco
BANCO BRADESCO S/A

Código do banco
237

Código ISPB
60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia
TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS

Nome / Razão social
TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS

CPF / CNPJ
00.133.617/0001-85

Pagador sacado

Nome / Razão social
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 de vencimento

27/10/2025

Data da Efetivação / Agendamento

27/10/2025

Valor nominal do boleto

2.928,61

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
0,00	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	2.928,61

Código da operação

54652197099

Chave de segurança

VS7291W05J09WRLG

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474