

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 5493
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. 5493
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0054 9318 7180 1506

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) 126250118319320 05/11/2025 15:17:25	
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 05/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE / FAX	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.276,48	VALOR DO ICMS 261,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.994,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.994,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 188,22	PESO LÍQUIDO 183,66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	21,77	15,9901	338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	20	11,99	239,80	239,80	49,16	0,00	20,50	0,00
10852	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	000	5929	UN	1	8,39	8,39	8,39	1,72	0,00	20,50	0,00
5665	ARROZ MARIANO POLIDO PARABOLIZADO 1KG	10062010	000	5929	UN	6	3,59	21,54	21,54	4,42	0,00	20,50	0,00
5665	ARROZ MARIANO POLIDO PARABOLIZADO 1KG	10062010	000	5929	UN	3	3,59	10,77	10,77	2,21	0,00	20,50	0,00
10852	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	000	5929	UN	5	8,39	41,95	41,95	8,60	0,00	20,50	0,00
5665	ARROZ MARIANO POLIDO PARABOLIZADO 1KG	10062010	000	5929	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,74	0,00	20,50	0,00
5562	LANCHE WILSON CARNE SUINO KG	16024900	000	5929	KG	1,12	9,9911	11,19	11,19	2,29	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	0,856	34,9883	29,95	29,95	6,14	0,00	20,50	0,00
2901	MARG DELINE 3KG	15171000	000	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	6,15	0,00	20,50	0,00
5562	LANCHE WILSON CARNE SUINO KG	16024900	000	5929	KG	2,704	9,9889	27,01	27,01	5,54	0,00	20,50	0,00
6118	SALSICHA SEARA CONG KG	16010000	000	5929	KG	5,028	12,4901	62,80	62,80	12,87	0,00	20,50	0,00
16311	TEMP MISTO DONA CLARA 500G	21039021	000	5929	UN	1	6,49	6,49	6,49	1,33	0,00	20,50	0,00
2503	COLORIFICO D CLARA C/SAL 500G	21039021	000	5929	UN	1	4,89	4,89	4,89	1,00	0,00	20,50	0,00
10660	BANDEJA C/30 OVOS BRANC M ZE DO OVO	04072100	040	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867	FLOCAO GOSTOMIL- 500G	11022000	080	5929	UN	20	1,79	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10660	BANDEJA C/30 OVOS BRANC M ZE DO OVO	04072100	040	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	TEMPERO SAZON AJINO VERDE FRANGO 60G	21039021	000	5929	UN	1	5,29	5,29	5,29	1,08	0,00	20,50	0,00
3568	TEMPERO SAZON AJINO TOQUE ALHO 60G	21039021	000	5929	UN	1	5,29	5,29	5,29	1,08	0,00	20,50	0,00
301	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	1,505	31,9867	48,14	48,14	9,87	0,00	20,50	0,00
296	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG	4,495	3,9911	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,815	4,4904	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG	3,035	3,9901	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG	4,625	3,9892	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	60	11,99	719,40	719,40	147,48	0,00	20,50	0,00
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	24	1,79	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	REFRI SODA LIMONADA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	36	1,79	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	REFRI SUKITA LARANJA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,69	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	12	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	REFRI PEPSI COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	48	1,79	85,92	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\$ 25,19 107756 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.994,38

Data

05/11/2025

15:29:07



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\$ 1.994,38

Data/Hora

05/11/2025 - 15:29:07

ID transação

E00360305202511051535473dd1acd77

Código da operação

55103945699

Chave de segurança

R3JL8QJCVZ0998E

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

Ferreira Costa Cia Ltda



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.569.483
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1110 2304 8000 0130 5501 0000 5694 8310 4976 2294

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 06/11/25 10:57:53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250118754475 06/11/2025 10:57:50
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 06/11/2025
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 10:57:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

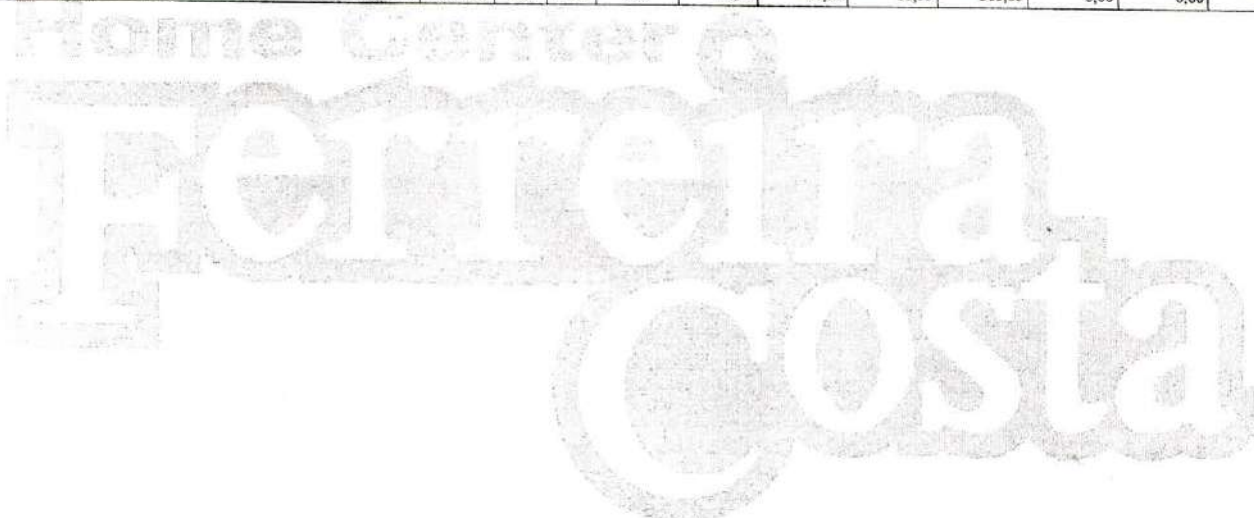
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.726,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 86,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.640,27

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 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				13,660	13,660	

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	
4996569	REFLETOR LED AL.400W IP65 65K 6633 NITROLUX	94054100	260	5405	UN	4,00	351,90	70,38	1337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460928	PAINEL LED EMB. 24W BR QUAD MBIV BRONZEARTE	94051190	260	5405	UN	10,00	31,90	15,95	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais : 241,44(14,72%) Total dos Impostos Federais : 230,89(14,08%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35.680, 35.701/10 Contato: 87999548514	RESERVADO AO FISCO
Depósito : 8	CI : 11201606515

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2025 10:57:53



FERREIRA COSTA & CIA LTDA

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

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

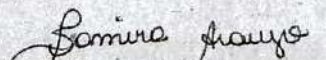
CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 1.640,27 (UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 569483. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 06/11/2025



Ferreira Costa & Cia Ltda

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.640,27

Data
06/11/2025
10:54:07



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\$ 1.640,27

Data/Hora

06/11/2025 - 10:54:07

ID transação

E00360305202511061352501cf1e54d3

Identificador

LJ01251106001225915421827700164027

Código da operação

55145808887

Chave de segurança

TT7CESMKVHNY8KUV

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 ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.021.674 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA MANOEL BORBA, 88 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-000 Fone: (87)3761-3457 www.ideiasistemas.com.br	Nº 000.021.674 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2625 1106 3400 3400 0101 5500 1000 0216 7410 0121 7092
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇ. DECORRENTE DE EMISSÃO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250118741488 06/11/2025 10:33:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0313439-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.340.034/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n	DATA DA EMISSÃO 06/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE	CEP 00000-000
TELEFONE / FAX (87)3761-9547	DATA DA SAÍDA 06/11/2025
	HORA DA SAÍDA 10:31:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,29 (36,53 %)	619,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	557,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ALIQ. % IPI
64831	EXTRATOR DE GRAMPO MASTERPRINT MP109 Val Aprox Tributos: 1,47 (32,96%)	82141000	041	5949	UN	2,00	2,23	10,09	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11481	PASTA POL. TRANSP. OF 30MM VERM. ACP 10236 Val Aprox Tributos: 6,27 (32,79%)	42021210	041	5949	UN	4,00	4,78	10,25	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11689	PASTA POL. TRANSP. OF. VERM. 3 LIN ACP 1021 Val Aprox Tributos: 1,76 (32,96%)	42021210	041	5949	UN	2,00	2,67	9,93	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51124	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO JOCAR OFFICE Val Aprox Tributos: 2,56 (32,90%)	83052000	041	5949	UN	1,00	7,78	10,03	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	PASTA POL. TRANSP. OF 20MM VERM. ACP 1022 Val Aprox Tributos: 2,71 (32,89%)	42021210	041	5949	UN	2,00	4,12	9,95	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64336	GRAMPEADOR JOCAR OFFICE METAL 93014 Val Aprox Tributos: 7,33 (33,14%)	84729040	041	5949	UN	1,00	22,12	9,99	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55826	GRAMPEADOR G-1000 PRETO GRAMP LINE Val Aprox Tributos: 19,84 (33,13%)	84729040	041	5949	UN	1,00	59,89	9,98	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63646	PAPEL FOTO 180G C/50F A-4 MASTERPRINT Val Aprox Tributos: 29,90 (30,71%)	48114110	041	5949	UN	4,00	24,34	9,99	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55489	PISTOLA DE COLA QUENTE APL20 12W M TILIB Val Aprox Tributos: 154,45 (39,09%)	85167990	041	5949	UN	4,00	98,78	9,99	395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2618 1206 3400 3400 0101 6500 3000 0193 7410 0001 0764), (2625 1106 3400 3400 0101 6500 3000 1937 7414 9007 7483)	RESERVADO AO FISCO
Imposto aproximado: 226,29	

ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA

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

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

e-mail: mec.almeida@hotmail.com

RECIBO

R\$ 557,49

Recebemos da SSOCAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS a importância de R\$ 557,49 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) referente a compra de matérias que conta na NOTA FISCAL Nº 000.021.674 SÉRIE 001.

Garanhuns 06 de Novembro de 2025


06.340.034/0001-01
Almeida Distribuidora de Papéis Ltda
Insc. Ec. 0313439-37
Rua Manoel Borba 88/92 - Santo Antônio
CEP: 55.295-021 - Garanhuns-PE
87 3761-3457 - mec.almeida@hotmail.com

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 557,49

Data

06/11/2025

10:27:26



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\$ 557,49

Data/Hora

06/11/2025 - 10:27:26

ID transação

E00360305202511061326db0c901ac94

Identificador

SE0000003687780EJ6Z3FJCDI63CHMCSXW

Código da operação

55144187610

Chave de segurança

KQJ2L15VSREKW74Q

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. 782804
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 782804
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1109 2660 3000 0119 5500 1000 7828 0413 4451 5841

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ Protocolo de Autorização (Data e Hora)
036045357 09266030000119 126250118740976 06/11/2025 10:32:45

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 06/11/2025
LOGRADOURO Nº. COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA DEL MOURA S/N CENTRO 06/11/2025
CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
55295000 GARANHUNS (87)3762-7077 PE ISENTO 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.194,39 244,84 0,00 0,00 1.194,39
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
0 - Emitente QYE1481 PE
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
LETRAS VOLUMES MILDEZA ESPÉCIE MARCA NÚM. VOLUMES TOTAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
HSL 4 5 99,40 98,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICST	CFOP	UND	QTE	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS	BC. ST	ST
7853	7898105770507 FITA ISOL FOXLUX 05M EM TUBETE	39191020	210	5403	UN	100	1.4913	149,13	149,13	30,57	20,50	0,00	0,00
9084	7898482120124 THINNER STARLUX 0,900L	38140090	000	5102	UN	24	20.9563	502,95	502,95	103,10	20,50	0,00	0,00
9174	7898482120155 THINNER STARLUX 3,6L	38140090	000	5102	UN	3	74.0467	222,14	222,14	45,54	20,50	0,00	0,00
9666	0000000000000 PARAF JFX CH PHILIPS JOMARCA 4,5X25 I	73181200	210	5403	CT	70	4.5739	320,17	320,17	65,63	20,50	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMTRANS: 11892064 NUMCAR: 91927 NUNPED: 341013286
FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
COMDAG: PIX - I-RECEBER VIA PIX NA ENTREGA
RUA: 341 - EDSON JOSEMIR DA SILVA TAVARES
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA Nº: 239.18
OBS
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME
PROCESSO/MAND.SSCQ N. DE 18/06/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$: 244,84

Pague via Pix



RESERVADO AO FISCO

Atenção confira o seu pedido:

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

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

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

RECEBER PIX NA ENTREGA



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

RECIBO

R\$1.194,39

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$1.194,39** (Um mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 782804.

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

João da Silva Araújo de Sousa - gerente de crédito e cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 06 DE NOVEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.194,39	06/11/2025 10:54:34



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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.194,39

Data/Hora

06/11/2025 - 10:54:34

ID transação

E0036030520251106135135c57d24e19

Código da operação

55145848108

Chave de segurança

3XYVC084E977LTLQ

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

Ouvidaria: 0800 725 7474

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

NF-e
Nº. 782805
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 782805
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1109 2660 3000 0119 5500 1000 7828 0513 3713 9101

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 036045357 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO INPJ 09266030000119 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250118746749 06/11/2025 10:44:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS COD. CDI 5211 CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 06/11/2025

LOGRADOURO PRAÇA DEL MOURA Nº. S/N COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2025

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.129,13 VALOR DO ICMS 846,47 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.129,13

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.129,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

LETRAS VOLUMES ML/DECA ESPÉCIE MARCA NUM. VOLUMES TOTAL PESO BRUTO 50,00 PESO LÍQUIDO 50,00

HSL 5

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ST	ST
3279	7897381600799 CABO SIL FLEXIVEL 1X10 VRM	85444900	010	5403	UN	4	918,90	3.675,60	675,60	753,50	20,50	0,00	0,00
15719	7908642002396 DISCO FLAP FERTAK 4-1/2 - 115MM - GR 40	68063020	200	5102	UN	100	4,5353	453,53	453,53	92,97	20,50	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMTRANS: 11892067 NUMCAR: 91929 NUMPEO: 341013283
FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUN
CONDPAQ: PIX - P-RECEBER VIA PIX NA ENTREGA
RCA: 341 - SDOEN JOSEMIR DA SILVA TAVARES
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 465,96
OBS
DESC OF
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME
PROCESSO/MAND.SEGUN N. DE 15/06/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$
846,47

RESERVADO AO FISCO

Atenção confira o seu pedido:

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

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

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

RECEBER PIX NA ENTREGA



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

RECIBO

R\$4.129,13

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$4.129,13** (Quatro mil, cento e vinte e nove reais e treze centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 782805.

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

João da Silva Araújo de Moraes - gerente de crédito e cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 06 DE NOVEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.129,13	06/11/2025 10:55:02



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

Dados da transação

Valor

R\$ 4.129,13

Data/Hora

06/11/2025 - 10:55:02

ID transação

E00360305202511061352a5a615e222c

Código da operação

55145868464

Chave de segurança

8Y5H105PJCPVRHUS

Chave Pix

09266030000119

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO CASO 427 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - (CNPJ REGISTRO - INE 3.012.901 (111a mil e dois treze e doze a casa doze))

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: N.º 1.997 SÉRIE 1



ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 1.997
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1151 6598 8000 0100 3500 1000 0019 9715 0210 5475

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
126250118824173 06/11/2025 13:40:09

CPF
51.668.880/0001-00

NATUREZA DA OPERACAO: Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112154611 ISSUC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NOME/RACAO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 427 CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 DATA DE EMISSAO: 06-11-2025

ENDEREÇO: QUIT PRACA DOM MOURA N. S/N MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO CEP: 55.293-550 DATA DE ENTREGA/ASSIN: 06-11-2025

MUNICÍPIO: Garanhuns FONE/FAX: (87) 3762-7077 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSAO: 13:40:07

FATURA/DUPLICATA: FIK 131

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.238,73

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTOS: 226,80 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.012,93

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS

RUA SOCIAL: FRET. POR QUANT: 9 - Sem Frete CÓDIGO AMT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 27,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/N	CFOP	QTD	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. DESP. %	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
7898606804 884	BOTINA C/ BICO NOBUCK CAFE 40 CRIVAL	64039990	0102 5102	UN	4	119,99	33,60	7,00	479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898606804 891	BOTINA C/ BICO NOBUCK CAFE 41 CRIVAL	64039990	0102 5102	UN	4	119,99	33,60	7,00	479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898606804 707	BOTINA C/ BICO NOBUCK CAFE 42 CRIVAL	64039990	0102 5102	UN	9	119,99	75,60	7,00	1.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898606804 935	BOTINA C/ BICO NOBUCK PRETA 37 CRIVAL	64039990	0102 5102	UN	1	119,99	8,40	7,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898606804 950	BOTINA C/ BICO NOBUCK PRETA 38 CRIVAL	64039990	0102 5102	UN	5	119,99	42,00	7,00	569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898606804 967	BOTINA C/ BICO NOBUCK PRETA 40 CRIVAL	64039990	0102 5102	UN	1	119,99	8,40	7,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898606804 998	BOTINA C/ BICO NOBUCK PRETA 43 CRIVAL	64039990	0102 5102	UN	3	119,99	25,20	7,00	359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.012,93	06/11/2025 14:38:11



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PORTAL DAS MISSANGAS

CNPJ

51.668.880/0001-00

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 3.012,93

Data/Hora

06/11/2025 - 14:38:11

ID transação

E00360305202511061736f3322d29740

Código da operação

55160560975

Chave de segurança

P7UT5FAA48229PP4

Chave Pix

51668880000100

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de PALACIO DOS ROLAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.012.563
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PALACIO DOS ROLAMENTOS

RUA DOM JOSE, 216 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP:
55293-120
Fone: (87)3761-3466
www.ideiasistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.012.563
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1100 3031 6000 0100 5500 1000 0125 6310 0023 1600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250118781789 06/11/2025 11:46:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
020843925

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
00.303.160/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/11/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA DA SAÍDA 06/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)3762-7077	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:43:09

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 1.002,00
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 1.002,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9187	ENGATE P/ REBOQUE 2.500KG	73181500	0500	5405	PC	2,00	157,66	0,00	315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	BOLA P/ENGATE DE REBOQUE	73181500	0500	5405	PC	2,00	58,56	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836	PF SEXT. ACO G.5 1/2 X 3.1/2RP UNC	73181500	0500	5405	PC	4,00	4,96	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	PORCA SEXT. NYLON ZINCADA 1/2 UNC	73181600	0500	5405	PC	4,00	1,62	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	CONTRA PINO 3/16 X 2	82041100	0500	5405	PC	2,00	1,35	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9437	CABO DE ACO 1/8 GALVANIZADO	73121090	0500	5405	PC	200,00	2,70	0,00	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.002,00	06/11/2025 12:19:48



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\$ 1.002,00

Data/Hora

06/11/2025 - 12:19:48

ID transação

E0036030520251106151103cb3d953fe

Código da operação

55151483000

Chave de segurança

X2HUANWK1LF960AN

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 LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000401 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Embiruçu, 73, sala 04, Vila Beatriz
03.644-000 - São Paulo - SP
Fone -
financeiro@brlimport.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000401
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 3525 0953 7593 0800 0181 5500 1000 0004 0118 1086 6907
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135252614575084 08/09/2025 09:24:17
Inscrição Estadual 135149093115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.759.308/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 08/09/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE	Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 08/09/2025
Município Garanhuns	UF PE	Fone/Fax	Hora saída 09:24:14

Faturas

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

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 130.504,64
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 130.504,64

Transportador/Volumes transportados

Nome TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 00.133.617/0003-47
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA	Município GUARULHOS	UF SP	Inscrição Estadual 336394048116		
Quantidade 133	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração SN	Peso bruto 2.063,500	Peso líquido 1.935,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2562	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 2.2MM BLINDADO C/ STROBO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	240,000	28,322	6.797,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2521	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO TRANSP 1.8MM BLINDADO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	300,000	20,188	6.056,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2520	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO TRANSP 1.8MM BLINDADO - BCO FRIO	94053100	2102	6.108	UN	800,000	20,188	12.112,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2522	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO TRANSP 1.8MM BLINDADO - MORN0	94053100	2102	6.108	UN	300,000	20,188	6.056,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2525	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO - MORN0	94053100	2102	6.108	UN	600,000	20,188	12.112,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2516	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	600,000	20,188	12.112,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2567	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 2.2MM BLINDADO C/ STROBO - ROSA	94053100	2102	6.108	UN	240,000	28,322	6.797,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2566	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 2.2MM BLINDADO C/ STROBO - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	240,000	28,322	6.797,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2534	CORDAO ULTRA BLINDADO 100L 7MM CONECTOR M/F 220V 10M FIO VERDE 2.3MM - MORN0	94053100	2102	6.108	UN	360,000	50,960	18.345,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9501-13	MANGUEIRA LUMINOSA 36 LEDS/M 13MM 220V 100M - BCO FRIO	94053100	2102	6.108	UN	20,000	637,000	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9504-13	MANGUEIRA LUMINOSA 36 LEDS/M 13MM 220V 100M - BCO QUENTE	94053100	2102	6.108	UN	30,000	637,000	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9516-13	MANGUEIRA LUMINOSA 36 LEDS/M 13MM 220V 100M - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	5,000	637,000	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9515-13	MANGUEIRA LUMINOSA 36 LEDS/M 13MM 220V 100M - VERMELHO	94053100	2102	6.108	UN	13,000	637,000	8.281,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 55.568,88 (42,58%) Federais R\$ 32.078,04 (24,58%) Estaduais R\$ 23.490,82 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

08/09/2025 09:24:23

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00033.350679 29925.340001 1 12580005220232		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/11/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 53.759.308/0001-81 RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04, 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 08/09/2025	Núm. do documento 401/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2025	Nosso Número 157 / 00000333 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52.202,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N, 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00033.350679 29925.340001 1 12580005220232		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/11/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 53.759.308/0001-81 RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04, 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 08/09/2025	Núm. do documento 401/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2025	Nosso Número 157 / 00000333 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52.202,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N, 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 52.202,32

Data

06/11/2025

16:13:06

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.57007 00033.350679

29925.340001 1 12580005220232

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

Nome / Razão social

LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

CPF / CNPJ

53.759.308/0001-81

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

06/11/2025

Valor nominal do boleto

52.202,32

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

52.202,32

Código da operação

55166615205

Chave de segurança

3UW2HQ81YLJG1ZHA

* 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000880

Nº da substituída

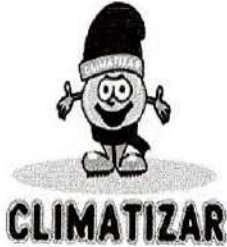
Data de Emissão
06-11-2025 às 11:55:22

Competência
NOV/2025

Código de Verificação
OPWG33240

Data Prest. de Serviço
06/11/2025

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 30.648.719/0001-02

Inscrição Municipal: 359.362-2

Razão social: JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Endereço: RUA SEVERIANO PEIXOTO 55 SALA 01 SANTO ANTONIO 55293-050

Município: GARANHUNS

UF: PE

Telefone: 87-37616391

E-mail: climatizargaranhuns@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CPF/CNPJ/PAS: 13.471.652/0001-56

Inscrição Municipal: 357.313-3

Endereço: PRAÇA DOM MOURA S/N P. DO CENTRO CULTURAL CENTRO 55293-550

Município: GARANHUNS

UF: PE

Telefone: 87999644487

E-mail: casadoartesaogus@gmail.com

SERVIÇOS

14.06-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS	3,00	700,00	2.100,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.100,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 2.100,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 42,21	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRRF (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAÚ AG:5515 C/C 98777-1
CNAE: F43223002 - Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
ISS devido ao município de Garanhuns.



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.100,00	06/11/2025 12:25:35



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CLIMATIZAR SERVICOS & LOCACOES

CNPJ

30.648.719/0001-02

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\$ 2.100,00

Data/Hora

06/11/2025 - 12:25:35

ID transação

E00360305202511061520c5afef8c44d

Código da operação

55151907993

Chave de segurança

AH846MUX6NWZ6FNY

Chave Pix

+5587999750220

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

Ouvidaria: 0800 725 7474

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ferreira Costa Cia Ltda

AV.SANTO ANTONIO, 515, 515 - Santo
Antonio - GARANHUNS - PE
Fone: (87)3762-8000 - CEP: 55293-909DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.569.551
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 1110 2304 8000 0130 5501 0000 5695 5110 4977 0833

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

06/11/25 15:25:55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250118882623 06/11/2025 15:25:50

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

06/11/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-560

DATA DA SAÍDA

06/11/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

(87)99954-8514

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:25:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,28	8,80	0,00	0,00	687,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				660,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		ESPÉCIE DE VEÍCULO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
5				13,518		13,518

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4517075	TINT.ESM.DIALINE SR BR 3,0L BR.NEVE IQUINE	32081010	060	5405	GL	4,00	149,00	23,48	572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811114	FITA D-FACE TRANSP.12MMX20MT VHB4910 FCI.99DF92D8-8235-48F6-9D30-92D1078B6BF7	35061090	500	5102	UN	1,00	91,90	3,62	88,28	88,28	18,10	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total dos Impostos Estaduais : 108,14(16,37%)
Total dos Impostos Federais : 70,60(10,68%)
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 : 15201432208

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2025 15:28:50

V1.4:

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\$ 660,80 (SEISCENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 569551. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 06/11/2025


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\$ 660,80	06/11/2025 14:51:12



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\$ 660,80

Data/Hora

06/11/2025 - 14:51:12

ID transação

E003603052025110617503595f8fd145

Identificador

LJ01251106001225932651829800066080

Código da operação

55161368267

Chave de segurança

AGCQ77U70X2CML9W

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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO O QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome:

TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

CT-E

RG:

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

Nº DOCUMENTO
147088
SÉRIE:
1

ASSINATURA/CARIMBO



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12200448000290 IE: 336369441119
RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP -
CEP: 07223075
TELEFONE: 1124880367

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL FL
Rodoviário 1/ 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57 1 147088 06/10/2025 - 15:48



Chave de acesso

3525 1012 2094 4800 0280 5700 1000 1470 8810 0019 0750



TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

SIM NÃO

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

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

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

135253169730575

06/10/2025 - 15:49:18

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE	J M LIGHTING - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	R TANQUE VELHO 1225 VILA GUSTAVO	ENDEREÇO	PRAÇA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO	MUNICÍPIO	GARANHUNS
CEP	02251001	CEP	55293550
CPF/CNPJ	08629535000138	CPF/CNPJ	13471652000156
IE	149575745115	IE	
UF	SP PAÍS Brasil	UF	PE PAÍS Brasil
FONE	1129836357	FONE	81996349722

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
CEP		CEP	
CPF/CNPJ		CPF/CNPJ	
IE		IE	
UF		UF	
PAÍS		PAÍS	
FONE		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO	GARANHUNS	CEP	55293550
ENDEREÇO	PRAÇA DOM MOURA, 000 - CENTRO	UF	PE	PAÍS	Brasil
CPF/CNPJ	13471652000156	IE		FONE	81996349722

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA	35.030,00		
DIVERSOS					
QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	6000,0000	0,0000		0,000	300,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR FRETE	350,30	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00	8.883,12
VALOR PESO	7.560,00	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	676,82	
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00	VALOR A RECEBER
VALOR PEDÁGIO	246,00	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	8.883,12

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTARIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CÁLC.	
ICMS Normal	8.883,12	7,00%	621,82		0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E	08629535000138	001/000010619			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ N. 54000023383/1075074 Empresa desenhada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 373025Prev. Entrega: 15/10/2025 COLETA 2189

Diferencial de Alíquota: -R\$ 621,82 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 621,82
Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 1148,59

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):

147088

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 06/11/2025	Valor Cobrado 8.883,12
Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935	Nosso Número 4320		Autenticação Mecânica
Número do Documento 006332/2025			



756-0

75691.42933 01048.293508 00432.000016 3 12570000888312

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 06/11/2025
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 10/10/2025	Nº do Documento 006332/2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Nosso Número 4320
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 8.883,12
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 8.883,12	06/11/2025 16:01:47

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.42933 01048.293508
00432.000016 3 12570000888312

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

06/11/2025

Valor nominal do boleto

8.883,12

Juros (R\$)

0,00

Descanto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.883,12

Código da operação

55165879964

Chave de segurança

SSTXZXL53KT19YSP

* 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

Nº DOCUMENTO

147199

SÉRIE:

1

ASSINATURA/CARIMBO



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12209148000280 IE: 33659941119
RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBUÇA, GUARULHOS - SP -
CEP: 07223075
TELEFONE 1194800387

DACTE MODAL FL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Rodoviário 1/ 1
MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57 1 147199 08/10/2025 - 18:20



Chave de acesso

3525 1012 2094 4800 0280 5700 1000 1471 9910 0130 1130



TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

SIM

NÃO

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

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

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

135253211431941

08/10/2025 - 18:21:06

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	PRAÇA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO	MUNICÍPIO	GARANHUNS
CEP	03620000	CEP	55293550
CPF/CNPJ	53759308000181	CPF/CNPJ	13471652000156
IE	135149093115	IE	
UF	SP PAÍS Brasil	UF	PE PAÍS Brasil
FONE	11915983534	FONE	81996349722

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
CEP		CEP	
CPF/CNPJ		CPF/CNPJ	
IE		IE	
UF	PAÍS	UF	PAÍS
FONE		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO	GARANHUNS	CEP	55293550
ENDEREÇO	PRAÇA DOM MOURA, 000 - CENTRO	UF	PE	PAÍS	Brasil
CPF/CNPJ	13471652000156	IE		FONE	81996349722

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA	1.399,00
DIVERSOS			

QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	50,0000	0,0000			0,000 1,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
VALOR FRETE	0,00	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	0,00
VALOR PESO	139,00	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	64,23
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	0,00	VALOR TDE	0,00
VALOR PEDAGIO	0,00	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
					203,23
					VALOR A RECEBER
					203,23

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTARIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.	
ICMS Normal	203,23	7,00%	14,23		0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E	53759308000181	001/000000464			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A N. 54000023383/1075074 Empresa desenhada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 373135 Prev. Entrega: 17/10/2025 COLETA 2208

Diferencial de Alíquota: -R\$ 14,23 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 14,23
Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 26,28

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):

147199

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 06/11/2025	Valor Cobrado 203,23
Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935	Nosso Número 4360	Autenticação Mecânica
Número do Documento 006372/2025		



756-0 | 75691.42933 01048.293508 00436.040018 3 12570000020323

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 06/11/2025
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 10/10/2025	Nº do Documento 006372/2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Nosso Número 4360
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 203,23
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 203,23

Date
06/11/2025
16:00:25

Informações

Banco Receptor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.42933 01048.293508
00436.040018 3 12570000020323

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
06/11/2025

Valor nominal do boleto
203,23

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

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

Multa (R\$) Valor calculado (R\$)
0,00 203,23

Código da operação
55165779500

Chave de segurança
Q1UQ4R3QSRXURUZL

* 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.

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

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

Nº DOCUMENTO

147541

SÉRIE:

1

ASSINATURA/CARIMBO



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 1220644809280 IE:33656941119
RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP -
CEP: 07223075
TELEFONE: 1124880367

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL FL
Rodoviário 1/ 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57 1 147541 20/10/2025 - 17:46



Chave de acesso

3525 1012 2094 4800 0280 5700 1000 1475 4110 1100 1319



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

135253384137585

20/10/2025 - 17:47:35

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE	HENRI TRAMPOLIM LTDA	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	R JOSE VALLE 290 JARDIM DO BOSQUE	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	LEME	MUNICÍPIO	GARANHUNS
CEP	13613120	CEP	55293550
CPF/CNPJ	12689887000156	CPF/CNPJ	13471652000156
UF	SP PAÍS Brasil	UF	PE PAÍS Brasil
FONE	19974097826	FONE	81996349722

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
CEP		CEP	
CPF/CNPJ		CPF/CNPJ	
UF	PAÍS	UF	PAÍS
FONE		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	FONE	81996349722		

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA	34.400,00
DIVERSOS			

QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	600,0000	0,0000			24,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
VALOR FRETE	0,00	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	0,00	
VALOR PESO	8.928,00	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	672,00	
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	0,00	VALOR TDE	0,00	
VALOR PEDAGIO	0,00	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	9.600,00
					VALOR A RECEBER	9.600,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.	
ICMS Normal	9.600,00	7,00%	672,00		0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E	12689887000156	004/000005283			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ N. 54000023383/1075074 Empresa desenhada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 0Prev. Entrega: 29/10/2025

Diferencial de Alíquota: -R\$ 672,00 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 672,00
Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 1241,28

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):

147541

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

Recibo do Pagador

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56	06/11/2025	9.600,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4293 / 482935	4545	
Número do Documento		
006676/2025		



756-0

75691.42933 01048.293508 00454.570011 9 12570000960000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					06/11/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07					4293 / 482935
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista					
RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE					
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/10/2025	006676/2025	DM	N	24/10/2025	4545
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	9.600,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário					(=) Valor Cobrado
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					
Pagador					
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 9.600,00

Data

06/11/2025

15:59:52

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**75691.42933 01048.293508
00454.570011 9 12570000960000**

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

06/11/2025

Valor nominal do boleto

9.600,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

9.600,00

Código da operação

55165747431

Chave de segurança

UW19K3XZ8MHWE8HP

* 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

Nº DOCUMENTO

147276

SÉRIE:

1

ASSINATURA/CARIMBO



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
 CNPJ: 1220344900289 IE:33559441119
 RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP -
 CEP: 07223975
 TELEFONE 1124890367

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento
 de Transporte Eletrônico

MODAL FL
 Rodoviário 1/ 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
 57 1 147276 10/10/2025 - 13:21



Chave de acesso

3525 1012 2094 4800 0280 5700 1000 1472 7610 0190 1413



TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

SIM NÃO

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

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

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

135253242732330

10/10/2025 - 13:24:12

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE	ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	R SAMUEL HEUSI 463 SALA 402 BOX 394, CENTRO	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	ITAIAI CEP 88301320	MUNICÍPIO	GARANHUNS CEP 55293550
CPF/CNPJ	52081744000181 IE 262512416	CPF/CNPJ	13471652000156 IE
UF	SC PAÍS Brasil FONE 1125488589	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	144.830,00
DIVERSOS			

QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	2298,4000	1812,0300		6,040	162,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
VALOR FRETE	1.448,30	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00	
VALOR PESO	2.895,98	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	343,22	
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00	
VALOR PEDAGIO	94,23	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	4.831,73
					VALOR A RECEBER	4.831,73

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.	
ICMS Normal	4.831,73	7,00%	338,22		0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E	52081744000181	001/000000143			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ N. 54000023383/1075074 Empresa desenquadrada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretos lei. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 373220 Prev. Entrega: 21/10/2025

Diferencial de Alíquota: -R\$ 338,22 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 338,22
 Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
 Lei de transparência, valor total dos tributos: R\$ 624,74

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 4537389

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO



Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

147276

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 06/11/2025	Valor Cobrado 4.831,73
Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935	Nosso Número 4407		Autenticação Mecânica
Número do Documento 006419/2025			



756-0

75691.42933 01048.293508 00440.750016 9 12570000483173

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 06/11/2025
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 10/10/2025	Nº do Documento 006419/2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Nosso Número 4407
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 4.831,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE					
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.831,73	06/11/2025 16:01:07

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.42933 01048.293508
00440.750016 9 12570000483173

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

06/11/2025

Valor nominal do boleto

4.831,73

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

4.831,73

Código da operação

55165832514

Chave de segurança

WPSHVVF AFETYRMML

* 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