

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 447
		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 - Fonc/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 447 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 1153 5690 4800 0181 5500 1000 0004 4716 5515 8028 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 126250119230103 07/11/2025 09:09
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	07/11/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)9624-8808	UF PE	HORA DA SAÍDA 09:08

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,15		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 404,15

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
106	LUVAS DESCATAVEIS PORT FLEX	40151900	0102	5.102	UN	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	SACO DE LIXO JUCA 200L	39232910	0102	5.102	UN	5,0000	12,41	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	MARMITA M 65 10 UND	76071990	0102	5.102	UN	40,0000	4,45	178,00	0,00	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	12,0000	7,29	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	SACO DE HAMBURGUER 17X17 C/100 UND BR	39232910	0102	5.102	SC	33,0000	2,14	70,62	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 404,15	07/11/2025 10:28:39



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\$ 404,15

Data/Hora

07/11/2025 - 10:28:39

ID transação

E003603052025110713266df33bfb2f6

Código da operação

55207970129

Chave de segurança

KMG43EHZMSAF4ZEC

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 **FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD - 76.639.285/0038-69** OS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR DA NOTA: 5.193,97
DATA DE EMISSÃO: 22.10.2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 000019339
SERIE: 02

NEGRAO
AUTORIDADE FISCALIZADORA

COLINAS KAJA GUECE **WORKER**
Atua em nome de Responsabilidade

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 - SAIDA
Nº 000019339
SERIE 02
Pág. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2625 1076 6392 8500 3869 5500 2000 0193 3919 4762 4853

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
126250112176658 22/10/2025 11:25:15

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)		CNPJ 76.639.285/0038-69		RABENHO/DISTRITO Centro		CEP 55293-550		DATA ENTRADA/SAIDA 22.10.2025	
ENDERECO Praça Dom Moura S/N, Predio do		MUNICIPIO Garanhuns		UF PE		INSC. ESTADUAL		INSC. ESTADUAL/SAIDA	
Número 001		Vencimento 29.10.2025		Valor 5.193,97		Número 87996248808		Vencimento	
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.727,60	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		4,95		461,42	
NOME/RAZÃO SOCIAL A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
ENDERECO ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524		ESPECIE		MARCA		CNPJ/CPF		VALOR TOTAL DA NOTA	
QUANTIDADE 6		ESPECIE		MARCA		17.965.491/0001-08		5.193,97	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS SUBST. TRIL.	V. ICMS SUBST. TRIL.	V. IPI	ALIQ. IONS	ALIQ. IPT	
															BC ICMS
487040	REFLETOR LED (C) 50W PR -LIEGE	9405.11.90	180	5405	PEC	60,00000	20,71000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	0,00	
857912	REFLETOR LED (D) 100W PR -LIEGE	9405.11.90	180	5405	PEC	100,00000	34,85000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	0,00	
								PESQ LIQUIDO		76,12					

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *****LOTE: 3412651***** REMESSA: 81321606 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 SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CALCULO RETENDO: 3940,40 VALOR IMPOSTO RETIDO: 724,40 N° Ped. Cliente: \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 76.639.285/0001-77					10/11/2025
Endereço					Agência/Código do Beneficiário
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020					3306-5/8093-4
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Proc.	Nosso Número
07/11/2025	0100049101	DM	N	07/11/2025	16382420900150628
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R\$			5.193,97
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Abatimento
Pagável em qualquer banco.					0,00
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.					Outras Deduções
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco.					10/11/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 76.639.285/0001-77					3306-5/8093-4
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Acelte	Data do Proc.	Nosso número
07/11/2025	0100049101	DM	N	07/11/2025	16382420900150628
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	17	R\$			5.193,97
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Abatimento
Pagável em qualquer banco.					0,00
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.					Outras Deduções
Parcela: 001					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 5.193,97

Data

07/11/2025

14:37:25

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 01638.242097
00150.628170 5 12610000519397**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

07/11/2025

Valor nominal do boleto

5.193,97

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.193,97

Código da operação

55224764562

Chave de segurança

WNH6SJG7VA9N803L

* 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



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91**

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, nº 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.168.759
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1106 0572 2302 8505 5530 0000 1687 5914 7719 9234

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
126250119405654 07/11/2025 14:42:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO GARANHUNS

CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07/11/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/11/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:41:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.159,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				27,440	27,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1170365	PNEU XBRI FASTWAY 175/75 R13 Número do Pedido 3	40111000	10	5405	UN1	4,000	289,90	1.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 8 Você pagou aproximadamente: R\$ 1159,60 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE

RESERVADO AO FISCO



RECIBO ASSAI
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$ 1.159,60

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

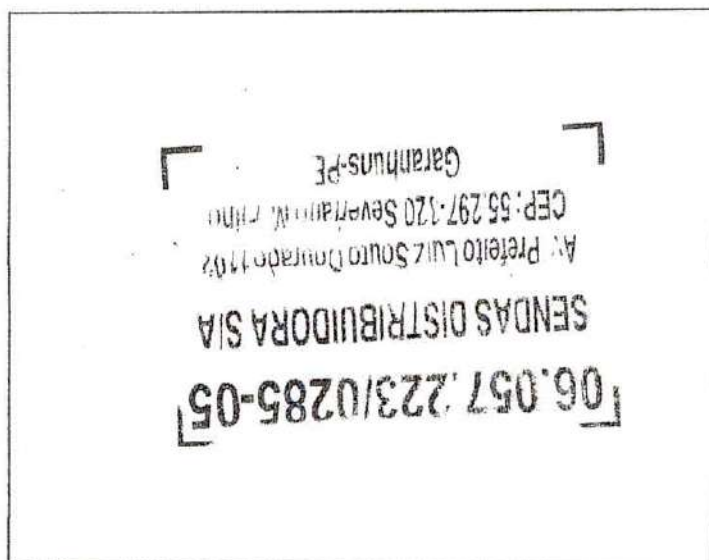
CNPJ: 13.471.652/0001-56

A IMPORTÂNCIA DE : Mil Cento e Cinquenta e Nove reais e Sessenta Centavos

VALOR: 1.159,60 DATA: 07/11/2025 NOTA FISCAL: 168.759

ASS: Alvin Santos

CNPJ:



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.159,60	07/11/2025 14:41:44



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\$ 1.159,60

Data/Hora

07/11/2025 - 14:41:44

ID transação

E00360305202511071741811c5e8e43a

Identificador

**SE00000005386CWQEK7VUVEGVON700167
V**

Código da operação

55225032422

Chave de segurança

G56C0CNXHHPGKZF1

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° 000.168.765
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1106 0572 2302 8505 5530 0000 1687 6514 7720 0540

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
126250119407450 07/11/2025 14:45:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SURST. 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
07/11/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/11/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:45:36

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 87,95	VALOR DO ICMS 18,03	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 289,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,480	PESO LÍQUIDO 51,000

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
1068498	PIRULITO SAMS CORACAO 600G MIX Número do Pedido 0	17049090	000	5102	UNI	5,000	17,59	87,95	87,95	18,03	0,00	20,50	0,00
6039	REFRIG PEPSI COLA 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GFI	24,000	8,49	203,76	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 8 Você pagou aproximadamente: R\$ 289,31 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECIBO ASSAI
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$ 289,31

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56

A IMPORTÂNCIA DE : Duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos

VALOR: 289,31 DATA: 07/11/2025 NOTA FISCAL: 168.765

ASS: _____

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

CNPJ:

06.057.223/0285-05

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Prefeito Luiz Souto Omirado 1102

CEP: 55.297-120 Severiano M. Filho

Garanhuns-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 289,31	07/11/2025 14:45:27



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\$ 289,31

Data/Hora

07/11/2025 - 14:45:27

ID transação

E00360305202511071744022c6fe05ff

Identificador

SE00000005386CCH3C9R1WK3JKYWFHQB65

Código da operação

55225264340

Chave de segurança

X9V8APW52XGAWCPJ

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 DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.569.776
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1110 2304 8000 0130 5501 0000 5697 7610 4981 0193

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
08/11/25 11:30:41

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250119794755 08/11/2025 11:30:38

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 08/11/2025
ENDEREÇO R. DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV, CENTRO		CEP 55293-560	DATA DA SAÍDA 08/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF / TELEFONE / FAX PE / (87)99954-8514	HORA DA SAÍDA 11:30:37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.513,00	VALOR DO ICMS 1.335,90	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.309,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.980,09

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 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 92,102		PESO LÍQUIDO 92,102

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
471330	OLEO LUBR. HAV MOTORCYC OIL 4T ILT TEXACO	27101932	060	5405	UN	1,00	34,90	1,57	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461002	PAINEL LED EMB 18W BR RED MBIV BRONZEARTE	94051190	260	5405	UN	12,00	24,90	13,45	285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327705	GRUPO GERA GAS. 6,0KVA MN TG6500CXR TOYAMA	85022011	000	5102	UN	1,00	6819,90	306,90	6513,00	6513,00	1335,17	0,00	20,50	0,00
4461002	PAINEL LED EMB 12W BR RED MBIV BRONZEARTE	94051190	260	5405	UN	6,00	25,90	6,99	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais : 1407,12(20,16%) Total dos Impostos Federais : 541,80(7,76%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35.680, 35.701/10 ICMS pago antec. conf. Conv. 110/07 Contato: 87990548514	RESERVADO AO FISCO
Depósito : 8	CI : 23201388026

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

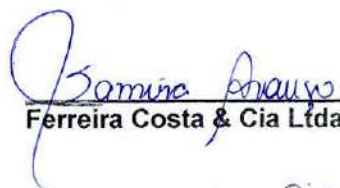
**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 6.980,09 (SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 569776. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE

08/11/2025


Ferreira Costa & Cia Ltda

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 6.980,10

Data
08/11/2025
10:16:16



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

Instituição

ITÁ 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\$ 6.980,10

Data/Hora

08/11/2025 - 10:16:16

ID transação

E003603052025110813156f83293cf69

Identificador

LJ01251108001226000091835200698010

Código da operação

55270238929

Chave de segurança

Y2K3YFY4QH4YFE8M

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 000.569.898
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1110 2304 8000 0130 5501 0000 5698 9810 4983 6047

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

FINALIDADE DA OPERAÇÃO VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	DATA AUTORIZAÇÃO 10/11/25 12:57:11	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250120359666 10/11/2025 12:57:07
CNPJ DO ESTADUAL 001060970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	10/11/2025
ENDEREÇO R. DOM MOURA, 1 Pº EDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-560
Cidade GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX (87)99954-8514
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:57:06

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	666,90
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	26,68	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				640,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5				13,470	13,470	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
4918118	DISJ TRIP C DIN 63A GIII-C063A SOPRANO ELET	85362000	260	5405	UN	1,00	70,90	2,84	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517075	TINT ESM DIALINE SR BR 3.0L BR NEVE IQUINE	32081010	060	5405	GL	4,00	149,00	23,84	572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais : 90,04(14,06%) Total dos Impostos Federais : 70,36(10,99%) 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, 35680, 35.701/10 Contrato : 87999548514		
Depósito : 8	CI : 14201235518	

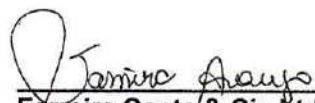
FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ: 10.230.480/0001-30 - Insc. Estadual: 001060970
AV.SANTO ANTONIO, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE
CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 640,22 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 569898. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 10/11/2025



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\$ 640,22	10/11/2025 11:38:19



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\$ 640,22

Data/Hora

10/11/2025 - 11:38:19

ID transação

E0036030520251110143609716aa9b87

Identificador

LJ01251110001226053481841600064022

Código da operação

55364910426

Chave de segurança

4JGS1CYM9M4KLU55

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. 5505
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)99865-5693
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 5505
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0055 0513 7591 9939

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)

126250119508402

07/11/2025 17:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0663305-64

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESAO		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2025
			HORA DE SAÍDA 17:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 29,74	VALOR DO ICMS 6,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.894,82
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 1.894,82

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 205,03	PESO LÍQUIDO 193,37

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
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,102	26,9873	29,74	29,74	6,10	0,00	20,50	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	15	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	2,315	1,892	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	4,838	15,9901	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	4,624	15,9905	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	240	1,79	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	REFRI SODA LIMONADA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	240	1,79	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	REFRI PEPSI COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	240	1,79	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	REFRI SUKITA LARANJA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	240	1,89	405,60	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 92618 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.894,82	10/11/2025 16:52:44



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.894,82

Data/Hora

10/11/2025 - 16:52:44

ID transação

E0036030520251110195197666adcd31

Código da operação

55385843323

Chave de segurança

KFLMZKGTXR1VS2W

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



Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

23793.21207 90000.006917 59009.625704 2 12610000020000

Beneficiário FJM TELECOM		Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000069159-6
Número do documento 117719		CPF/CNPJ 53.593.698/0001-62	Vencimento 10/11/2025		Valor documento 200,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/10/2025 a 10/11/2025					
Informações importantes					
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL				Contrato: 4527 CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56	
Autenticação mecânica					



Bradesco | 237-2

23793.21207 90000.006917 59009.625704 2 12610000020000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário FJM TELECOM					Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257
Data do documento 07/07/2025	Nº Documento 117719	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 09/00000069159-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Senhor caixa NÃO receber cheque APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Bloqueio automático da conexão após 05 dias de atraso Para a segunda via acesse: www.noxnetprovedor.com.br/central ou ligue (81) 4101-6969					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL				Contrato: 4527 CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56	
Sacador/Avalista					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



PAGUE COM PIX



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 200,00

Data

10/11/2025

12:56:38

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.21207 90000.006917
59009.625704 2 12610000020000**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

NOXNET

Nome / Razão social

NOXNET

CPF / CNPJ

53.593.698/0001-62

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

10/11/2025

Valor nominal do boleto

200,00

Juros (R\$)

0,00

Descanto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

200,00

Código da operação

55370286539

Chave de segurança

3YHC4716J1U8E9JA

* 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 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006376 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 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 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA P/N.CONTRIBUINTE		135252665111647 11/09/2025 11:02:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
133670441114		44.478.486/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579)		13.471.652/0001-56	11/09/2025
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
PRACA DOM MOURA, 000 PREDIO DO CENTRO CUL		CENTRO	55293-550
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARANHUNS	(87)99964-4487	PIE	
			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			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
COLINA TRANSPORTADORA LTDA ME			1 - DESTINAT.			12.209.448/0002-80
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	VOLUME(S)			50,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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
148205	FN183 BORBOLETA PRATA	95051000	2102	6108	UN	20,00	9,90	198,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
148122	FC116 XICARA GIRATORIA	95051000	2102	6108	UN	1,00	305,00	305,00	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

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 OPTATE PELO SIMPLES NACIONAL E "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI" FALTAS E AVARIAS DEVEM SER INFORMADAS NO PERÍODO DE 7 DIAS APÓS O RECEBIMENTO, APÓS ESSE PRAZO NÃO ACEITAREMOS TROCAS. ICMS FCP Destino: 0,00 // ICMS Destino: 0,00 Pedido: 6437 [Ped. Cliente:]	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/11/2025
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	63760002	DM	NAO ACEITO	14/10/2025	000000001486
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 11/11/2025					

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01209.00500.000005.00148.601040.1.12610000293146

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/11/2025
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	63760002	DM	NAO ACEITO	14/10/2025	000000001486
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 COBRAR MULTA DE 58,63 APOS 11/11/2025					R\$ 0,00
					(-) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT CENTRO 55293-550 - GARANHUS - PE					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 2.931,46

Data

10/11/2025

12:55:41

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.01209 00500.000005
00148.601040 1 12610000293146**

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

10/11/2025

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

55370238057

Chave de segurança

FQ80HJRQL2JF9LWH

* 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 J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 5511
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. 5511
 SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0055 1113 9242 1720

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) 126250120392967	10/11/2025 14:11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		13.471.652/0001-56	10/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA	SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE / FAX	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/11/2025
	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 135,92	VALOR DO ICMS 27,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,72
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 165,72

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 36,00	PESO LÍQUIDO 36,00

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15666	LAVA ROUPAS LIQ URCA AZUL 3L	34025000	000	5929	UN	5	15,39	76,95	76,95	15,77	0,00	20,50	0,00
13963	AMAC SONHO LEVE 5L PAGUE 4,5L	38099190	000	5929	UN	1	25,99	25,99	25,99	5,33	0,00	20,50	0,00
13963	AMAC SONHO LEVE 5L PAGUE 4,5L	38099190	000	5929	UN	1	25,99	25,99	25,99	5,33	0,00	20,50	0,00
6679	AGUA SANIT TUBARAO 3L	28289011	000	5929	UN	1	6,99	6,99	6,99	1,43	0,00	20,50	0,00
4199	FLOCAO MILHO GRAO VERDE 400G	11022000	040	5929	UN	20	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$ 27,86 60657 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

Nº

RECIBO

RS 165,72

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

Endereço: PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Referente: A NOTA FISCAL Nº 5544

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

11 de NOVENO de 2025

Emitente _____
Endereço _____
CNPJ - CPF - RG _____

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO
24.246.319/0001-74
ASSINATURA

LOTE 0724
TAMBOIO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 165,72	11/11/2025 09:42:47



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\$ 165,72

Data/Hora

11/11/2025 - 09:42:47

ID transação

E00360305202511111240bd56de11f27

Código da operação

55417537035

Chave de segurança

EPE09G7AQ91L8X1X

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 [Capitais e Regiões Metropolitanas]

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 [Demais regiões]

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Nº

RECIBO

R\$

43,80

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

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL N° 5515

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

11 de NOVEMBRO de 2025

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

ADATACAREJO

24.296.819/0001-74

ASSINATURA

LOTE 0724

TAMBORE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 43,80

Data

11/11/2025

09:50:51



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\$ 43,80

Data/Hora

11/11/2025 - 09:50:51

ID transação

E003603052025111112491c95c394bd8

Código da operação

55417923447

Chave de segurança

288JXJ8F19QNPNSV

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