

**Bradesco****237-2****23793.21207 90000.006917 61009.625700 8 12910000020000**

Recibo do Pagador

Beneficiário FJM TELECOM		Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000069161-8
Número do documento 117720		CPF/CNPJ 53.593.698/0001-62	Vencimento 10/12/2025		Valor documento 200,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/11/2025 a 10/12/2025					
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 61009.625700 8 12910000020000**

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 10/12/2025	
Beneficiário FJM TELECOM				Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	
Data do documento 07/07/2025	Nº Documento 117720	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 09/00000069161-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Senhor caixa NÃO receber cheque APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Bloqueio automático da conexão após 05 dias de atraso Para a segunda via acesse: www.noxnetprovedor.com.br/central ou ligue (81) 4101-6969					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL				Contrato: 4527 CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



PAGUE COM PIX



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 200,00

Data

10/12/2025

11:36:01

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.21207 90000.006917
61009.625700 8 12910000020000**

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 GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

10/12/2025

Valor nominal do boleto

200,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

200,00

Código da operação

56887293429

Chave de segurança


VF4EE7OR4SAP2J2T

* 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 00006376 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579) - VALOR TOTAL: R\$ 8.794,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 00006376 SÉRIE 001 FL. 1/2	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/N.CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252665111647 11/09/2025 11:02:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 44.478.486/0001-43	

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

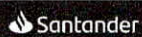
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	21/10/2025	2.931,46	002	10/11/2025	2.931,46	003	10/12/2025	2.931,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	878,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.794,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.794,40

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI 12741/12 - Valor Aproximado de Tributos incidentes nesta Nota Fiscal R\$ 878,57 (9,99%) de Total. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTATE PELO SIMPLES NACIONAL E "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI" FALTAS E AVARIAS DEVEM SER INFORMADOS NO PERIODO DE 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO, APOS ESSE PRAZO NAO ACEITAREMOS TROCAS. 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					10/12/2025
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	63760003	DM	NAO ACEITO	14/10/2025	0000000001487
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 2.931,48
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 11/12/2025

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01209.00500.000005.00148.701048.3.12910000293148

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2025
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	63760003	DM	NAO ACEITO	14/10/2025	0000000001487
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 2.931,48
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,32					R\$ 0,00
COBRAR MULTA DE 58,63 APOS 11/12/2025					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT CENTRO 55293-550 - GARANHUS - PE					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica

AK58 C144494 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 11/12/2025
CAIXA ATRPO058 INF COMPLEMENTARES LANCAMENTO #INTERNO CONFIDENCIAL 12:27:08

AG: 0052 - GARANHUNS, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577609479 - 4 PAG : 001
NOME: ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

DATA EFETIVA : 10/12/2025 HORA LANC : 11:11:37:42-629
DESC SEMI RES : PAG BOLETO IBC
DESC LANCTO : PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING CAIXA IBC
% REMUNERACAO : 000,000000 CLSFO : 001
COMPL LANCTO :
NOME : EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA
TIPO PESS : 2 CGC/CPF 44.478.486/0001-43
NOME ORIGEM : INTERNET
TRANS-ID : 000577609479129220251210931809365111500000000000887403211

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F12-ENCERRAR