



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

Nº da Nota  
000000328

Nº da substituída

Data de Emissão  
16-12-2025 às 16:16:32

Competência  
DEZ/2025

Código de Verificação  
JVHC80721

Data Prest. de Serviço  
16/12/2025

#### PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 52.796.312/0001-57 Inscrição Municipal: 367.635-8  
Razão social: OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA  
Endereço: RUA SEVERIANO PEIXOTO 354 SANTO ANTONIO 55293-050  
Município: GARANHUNS UF: PE  
Telefone: 62-39980120 E-mail: BRUNORAFELBG@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

13.05-COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS E COM RECORTES; PVC ADESIVADO COM CORTE DIGITAL; LONA BACK LIGHT E LONA 440G. MATERIAL ENTREGUE COM APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCANTOS DO NATAL 2025	1,00	65.578,32	65.578,32

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:65.578,32

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	65.578,32	3,36	2.203,43	0,00
INSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI: AGÊNCIA 2206, C/C 22887-7 - PIX 52.796.312/0001-57  
CNAE: J58298000 - Edição Integrada A Impressão De Cadastros, Listas E De Outros Produtos Graficos  
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.



## Recibo

**R\$ 65.578,32**

Recebi de **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns**, CNPJ sob o nº **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 65.578,32** (Sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente a nota fiscal de nº 328, relativo a serviços para o Encantos de Natal.

Recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Garanhuns, 16 de dezembro de 2025



---

Oito7 Soluções Gráficas  
52.796.312/0001-57

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 65.578,32</b>	<b>16/12/2025</b> 17:49:47



**Pix realizado com sucesso!**

**Dados do recebedor**

Nome

**OITO7 SOLUCOES GRAFICAS**

CNPJ

**52.796.312/0001-57**

Instituição

**CC SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA**

**Dados do pagador**

Nome

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados da transação**

Valor

**R\$ 65.578,32**

Data/Hora

**16/12/2025 - 17:49:47**

ID transação

**E00360305202512162048f894272b8e2**

Código da operação

**57224182888**

Chave de segurança

**29NVZ1F5G5MQ70VK**

Chave Pix

**52796312000157**

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 N° 000464 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <b>LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA</b> Rua Embiruçu, 73, sala 04, Vila Beatriz 03.644-000 - São Paulo - SP Fone - financeiro@brlimport.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 <b>N° 000464</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1
---	--

Controle do Fisco 
Chave de acesso 3525 1053 7593 0800 0181 5500 1000 0004 6411 7081 1028
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135252978163768 07/10/2025 16:20:02
Inscrição Estadual 135149093115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.759.308/0001-81

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 07/10/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE	Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 07/10/2025
Município Garanhuns	UF PE	Fone/Fax	Hora saída 16:20:00

**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 1.399,00
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 1.399,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 00.133.617/0003-47
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA	Município GUARULHOS	UF SP	Inscrição Estadual 336394048116		
Quantidade 1	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração 2208	Peso bruto 14,000	Peso líquido 13,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
DC5-03-04	CONJUNTO 03 PECAS FLORES DE VERAO BCO QUENTE BIVOLT	94054100	2102	6.108	UN	1,000	1.399,00000	1.399,00	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\$ 595,69 (42,58%) Federais R\$ 343,87 (24,58%) Estaduais R\$ 251,82 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

07/10/2025 16:20:04

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00065.100679 29925.340001 1 12980000139900

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/12/2025</b>
Beneficiário <b>LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 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 08/12/2025	Núm. do documento 464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 157 / 00000651 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.399,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO <b>CNPJ/CPF:</b> 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N, 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE <b>Beneficiário final:</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					

Autenticação mecânica

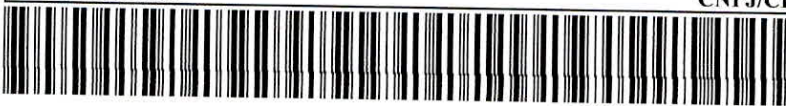


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00065.100679 29925.340001 1 12980000139900

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/12/2025</b>
Beneficiário <b>LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 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 08/12/2025	Núm. do documento 464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 157 / 00000651 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.399,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO <b>CNPJ/CPF:</b> 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N, 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE <b>Beneficiário final:</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.399,00</b>	<b>17/12/2025</b> 11:16:54

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**34191.57007 00065.100679**  
**29925.340001 1 12980000139900**

Instituição emissora - Nome do Banco  
**ITAU UNIBANCO S.A.**

Código do Banco      Código ISPB  
**341                      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

**17/12/2025**

Valor nominal do boleto

**1.399,00**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.399,00</b>

Código da operação

**57255548112**

Chave de segurança

**YSENSLGTTHAHG48M**

\* 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 CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000200 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> Avenida São Miguel, 240, Vila Marieta 03.620-000 - São Paulo - SP Fone (11) 3316-1442 - amanda.costa@brlimport.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <b>1</b> <b>Nº 000200</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 3525 1113 7929 3900 0188 5500 1000 0002 0015 1647 0546
		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 135253520415755 17/11/2025 10:22:51
Inscrição Estadual 151587542112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 13.792.939/0001-88

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		17/11/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 17/11/2025
Município Garanhuns		UF PE	Fone/Fax	Hora saída 10:22:49

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

<b>Cálculo do imposto</b>					
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 217.902,80
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 217.902,80

<b>Transportador/Volumes transportados</b>					
Nome TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 00.133.617/0003-47
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA			Município Guarulhos	UF SP	Inscrição Estadual 336394048116
Quantidade 132	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração SN	Peso bruto 2.562,753	Peso líquido 2.433,229

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2552	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO C/ STROBO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	660,0000000000	24,80000	16.368,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2524A	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO AZUL 1.8MM BLINDADO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	900,0000000000	20,60000	18.540,00	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	720,0000000000	20,60000	14.832,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2556	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO C/ STROBO - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	900,0000000000	24,80000	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2574A	CORDAO 2.3MM 100L BLINDADO BCO QUENTE ESTROBO FRIO F. TRANSP 220V	94053100	2102	6.108	UN	323,0000000000	58,00000	18.734,00	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 - MORNO	94053100	2102	6.108	UN	2.520,0000000000	50,44000	127.108,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 92.783,02 (42,58%) Federais R\$ 53.560,51 (24,58%) Estaduais R\$ 39.222,50 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

17/11/2025 10:27:08

RECIBO DO PAGADOR

<b>itáú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00023.550643 89889.880004 6 12980007263427		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/12/2025</b>
Beneficiário <b>CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E</b> CNPJ/CPF: 13.792.939/0001-88 AVENIDA S MIGUEL, 240, , 03620000 - VL MARIETA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0648/98898-8
Data do documento 18/11/2025	Núm. do documento 200/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2025	Nosso Número 157 / 00000235 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>72.634,27</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>itáú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00023.550643 89889.880004 6 12980007263427		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/12/2025</b>
Beneficiário <b>CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E</b> CNPJ/CPF: 13.792.939/0001-88 AVENIDA S MIGUEL, 240, , 03620000 - VL MARIETA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0648/98898-8
Data do documento 18/11/2025	Núm. do documento 200/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2025	Nosso Número 157 / 00000235 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>72.634,27</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 72.634,27**

Data

**17/12/2025**

11:17:35

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191.57007 00023.550643  
89889.880004 6 12980007263427**

Instituição emissora - Nome do Banco

**ITAU UNIBANCO S.A.**

Código do Banco

**341**

Código ISPB

**60701190**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia

**CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E**

Nome / Razão social

**CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E**

CPF / CNPJ

**13.792.939/0001-88**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE  
GARANHUNS**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

**Pagador Final - Correntista**

Nome / Razão social

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento

**17/12/2025**

Valor nominal do boleto

**72.634,27**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**72.634,27**

Código da operação

**57255582311**

Chave de segurança

**XA4NC9UPNH48UCS1**

\* 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

<b>FBA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA</b> AV SANTO ANTONIO, 109 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.093 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>2625 1244 1896 3100 0176 5500 1000 0000 9319 9719 6746</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126250139390219 18/12/2025 15:27:32</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 100352650	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 44.189.631/0001-76

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	18/12/2025
ENDEREÇO PÇA: DOM MOURA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA SAÍDA 18/12/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		259,80	53,26	0,00	0,00	259,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXAS		1			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
149224	BX2099-TENIS BOX STAR 34/43 Grupo ICMS: Tributado integralmente no ICMS e no PIS/COFINS	64041900	000	5102	PAR	1,000	129,90	0,00	129,90	129,90	26,63	0,00	20,50	0,00
149224	BX2099-TENIS BOX STAR 34/43 Grupo ICMS: Tributado integralmente no ICMS e no PIS/COFINS	64041900	000	5102	PAR	1,000	129,90	0,00	129,90	129,90	26,63	0,00	20,50	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informação: O responsável técnico não responde pela empresa emitente. Devolução apenas com prévia autorização do Depto. Comercial.;CST 00: Tributado Integralmente;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de FBA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS Valor Total: 259,80		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.093</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Declaro para os devidos fins a associação da casa do artesanato de Garanhuns, com o número do Cnpj 13471652000156 que comprou dois tênis boxstar tam:40 e 42 na cor: lona vermelho no valor de R\$ 259,80 comprado no dia 18/12/2025

Garanhuns, PE 18 dezembro de 2025

João Alves Pimentel  
(GERENTE)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

**R\$ 259,80**

Data

**18/12/2025**

10:21:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FBA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS  
LTDA.**

CNPJ

**44.189.631/0001-76**

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\$ 259,80**

Data/Hora

**18/12/2025 - 10:21:05**

ID transação

**E0036030520251218131945c0ca740e9**

Código da operação

**57305661445**

Chave de segurança

**FK6VWNG3FKNFLGM4**

Chave Pix

**44189631000176**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

recebemos de D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.001.329  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**  
EST GUARANI, SN - INDUSTRIAL - FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000  
Fone: (49)99945-2608  
CONTABILIZAR.ATENDIMENTO@GMAIL.COM



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.329  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4225 0753 4051 2100 0180 5500 1000 0013 2915 6346 3290

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  
242250291550930 31/07/2025 14:01:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262700239 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 53.405.121/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: 15244 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 31/07/2025  
ENDEREÇO: DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, S/N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 55293-550 DATA DA SAÍDA: 31/07/2025  
MUNICÍPIO: GARANHUNS UF: PE TELEFONE / FAX: (87)9624-8808 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:59:00

FATURA  
DADOS DA FATURA Número: BD1329 - Valor Original: R\$ 60.557,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 60.557,40

DUPLICATAS  
Número : 001 Vencimento: 19/12/2025 Valor : R\$ 19.659,60  
Número : 002 Vencimento: 19/01/2026 Valor : R\$ 13.632,60  
Número : 003 Vencimento: 17/02/2026 Valor : R\$ 13.632,60  
Número : 004 Vencimento: 19/03/2026 Valor : R\$ 13.632,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	54.530,40	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.557,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 48.740.351/0102-09  
ENDEREÇO: Valdemiro Belinski (Paralela a BR 282) MUNICÍPIO: CHAPECO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255916906  
QUANTIDADE: 77 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 924,000 PESO LÍQUIDO: 770,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN	C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16925	PAPAI NOEL - 028CM - COZINHEIRO - COLECCIONAVEL	95051000	0102	6102	UN	1,00	105,41	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14075 - 220V	DECORACAO NATALINA RENA COM MOVIMENTO - 50CM ALTURA - LUZ NEON - 220V - FEMEA	39264000	1102	6102	UN	3,00	228,79	0,00	686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16852	BALANCO ILUMINADO - 130CM - 204 LEDs - RGR - BIVOLT - EXT	39264000	1102	6102	UN	1,00	2.367,20	0,00	2.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16853	BALANCO ILUMINADO - 150CM - 240 LEDs - RGR - BIVOLT - EXT	39264000	1102	6102	UN	1,00	2.902,24	0,00	2.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18986	PAPAI NOEL - 060CM - MARROM	95051000	0102	6102	UN	10,00	167,01	0,00	1.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16492	PAPAI NOEL - 83CM - BEGE	39264000	1102	6102	UN	20,00	307,89	0,00	6.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16493	PAPAI NOEL - 47CM - BEGE	39264000	1102	6102	UN	10,00	99,42	0,00	994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18825	RENA NATALINA - 40CM - ILUMINADA	39264000	1102	6102	UN	10,00	193,49	0,00	1.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13929	PAPAI NOEL DE PRAIA 35CM	95051000	0102	6102	UN	5,00	120,45	0,00	602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11770	MAMA E NOEL PELUCIA - 30CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	1,00	79,09	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14923	CENA NATALINA - LARTEIRA COM PAPAI NOEL E PRESENTES - 17CM - VERMELHO E MARROM	39264000	1102	6102	UN	1,00	118,29	0,00	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15562	CENA NATALINA - FOGUEIRA - 19,5CM - LEDS	39264000	1102	6102	UN	1,00	149,58	0,00	149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14917	CENA NATALINA - LOJA DE BRINQUEDOS - 30CM - DOURADO E VERDE	39264000	1102	6102	UN	1,00	403,52	0,00	403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16528	RENA NATALINA ILUMINADA - 60CM - TRENO - NEON BRANCO QUENTE - 220V	39264000	1102	6102	UN	3,00	175,99	0,00	527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO  
LC87/15 CONV. ICMS 93/15:  
Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 8.390,13, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do FCP 0,00  
Ordem de Compra: 0  
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2025 14:01:59

**D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**



EST GUARANI, SN - INDUSTRIAL - FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000  
Fone: (49)99945-2608  
CONTABILIZAR.ATENDIMENTO@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.329  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**4225 0753 4051 2100 0180 5500 1000 0013 2915 6346 3290**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242250291550930 31/07/2025 14:01:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
262700239

CNPJ  
53.405.121/0001-80

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASIS DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15696	PAPAI NOEL - 110CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	13,00	307,98	0,00	4.003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13093	PAPAI NOEL - 80CM - DOURADO	39264000	1102	6102	UN	10,00	263,91	0,00	2.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13105	PAPAI NOEL - 80CM - MARROM	39264000	1102	6102	UN	10,00	263,91	0,00	2.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15965	URSO NATALINO - 60CM - LEDS - BRANCO QUENTE	39264000	1102	6102	UN	5,00	165,92	0,00	829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15966	URSO NATALINO - 30CM - LEDS - BRANCO QUENTE	39264000	1102	6102	UN	10,00	57,18	0,00	571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851	BALANCO ILUMINADO - 285CM - 261 LEDS - RGB - RIVOLT - EXT	39264000	1102	6102	UN	2,00	5.265,04	0,00	10.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16738 - 220V	RENA ILUMINADA COM TIRENO - 115CM - NEON BRANCO QUENTE - 220V - USO EXTERNO	39264000	1102	6102	UN	2,00	438,87	0,00	877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16467	ARVORE DE LED - 270CM - COLORIDA - RIVOLT - COM APP - RGB - USO EXTERNO	39264000	1102	6102	UN	4,00	615,89	0,00	2.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16466	ARVORE DE LED - 180CM - COLORIDA - RIVOLT - COM APP - RGB - USO EXTERNO	39264000	1102	6102	UN	6,00	299,09	0,00	1.794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16032	CENA NATALINA - 31CM - ILUMINADA	95051000	0102	6102	UN	1,00	262,88	0,00	262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01483 - VERMELHA	FLOR DE NATAL - 28CM - CABO 40CM (CX C/ 120) - VERMELHA	95051000	1102	6102	UN	30,00	7,30	0,00	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14504	KIT ROLA NATALINA - 10CM - 2 UNIDADES - DECORADA - BRANCO E DOURADO	39264000	1102	6102	KIT	40,00	9,67	0,00	386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14506	KIT ROLA NATALINA - 10CM - 2 UNIDADES - DECORADA - BRONZE E DOURADO	39264000	1102	6102	KIT	40,00	9,67	0,00	386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16566	ARVORE NATALINA - 180CM - VERMELHA FLOCADA - 541 GALHOS - BASE DE FERRO - LINHA BERLIM	39264000	1102	6102	UN	10,00	721,41	0,00	7.214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15166	GALHO NATALINO - 150CM - BERRYS E PINHAS	39264000	1102	6102	UN	27,00	32,54	0,00	878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>Recibo de Entrega</b>	
Beneficiário <b>D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>					
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5	Nosso Número 0602233-3	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 19/12/2025	(=) Valor Documento 19.659,60
Uso do Banco	Data Documento 31/07/2025	Número Documento BD1329/1	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 31/07/2025
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad: 13.471.652/0001-56			Data Entrega	Assinatura do Recebedor	

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>					Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	(=) Valor Documento 19.659,60
Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5		Nosso Número 0602233-3		Vencimento 19/12/2025	(-) Desconto
Data Documento 31/07/2025	Número Documento BD1329/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	(-) Outras Deduções/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(+) Mora/ Multa/ Juros
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56		(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>75691.30326 01165.730506 60223.330014 3 13000001965960</b>	
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob.</b>					
Beneficiário <b>D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>					Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Vencimento 19/12/2025
Data Documento 31/07/2025		Número Documento BD1329/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 0602233-3
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIDO.</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 13,11 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>5,00% DE MULTA APÓS 19/12/2025 - R\$ 982,98</b> <b>CONFORME NFE 1329 EMITIDA EM : 31/07/2025</b>					(=) Valor Documento 19.659,60
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimento
					(+) Mora/ Multa/ Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56		Código de baixa: 0602233-3
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor	Data
R\$ 19.659,60	18/12/2025 15:10:27

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**75691.30326 01165.730506  
60223.330014 3 13000001965960**

Instituição emissora - Nome do Banco

**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

Código do Banco

**756**

Código ISPB

**2038232**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia

**D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

Nome / Razão social

**D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

CPF / CNPJ

**53.405.121/0001-80**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE  
GARANHU**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

**Pagador Final - Correntista**

Nome / Razão social

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento

**18/12/2025**

Valor nominal do boleto

**19.659,60**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (RS)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (RS)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**19.659,60**

Código da operação

**57322317467**

Chave de segurança

**MF8Y7W4QUC1NY3MG**

\* 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