

**Bradesco****237-2****23793.21207 90000.006917 62009.625708 3 13220000020000**

Recibo do Pagador

Beneficiário FJM TELECOM		Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000069162-6
Número do documento 117721		CPF/CNPJ 53.593.698/0001-62	Vencimento 10/01/2026		Valor documento 200,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/12/2025 a 10/01/2026					
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 62009.625708 3 13220000020000**

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 10/01/2026	
Beneficiário FJM TELECOM				Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	
Data do documento 07/07/2025	Nº Documento 117721	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 09/00000069162-6
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

09/01/2026

18:21:44

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.21207 90000.006917
62009.625708 3 13220000020000**

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

09/01/2026

Valor nominal do boleto

200,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

200,00

Código da operação

58415767980

Chave de segurança

QGUEMAMTSWX4F19P

* 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



Chave de Acesso da NFS-e
2606002223254986400015300000000001026014267351994

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
08/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/01/2026 17:37:24

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/01/2026 17:37:24



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.549.864/0001-53	Inscrição Municipal 3648745	Telefone (87) 9991-7222
Nome / Nome Empresarial JANIO ALONSO ALBUQUERQUE LIMA 74696041468		E-mail -	
Endereço AVN SANTA TEREZINHA, 48, SAO JOSE		Município Garanhuns - PE	CEP 55294-284
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		E-mail -	
Endereço DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, CENTRO		Município Garanhuns - PE	CEP 55293-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.01 - Organização de festas e recepções.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garanhuns - PE	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Aluguel de 2.430 cadeiras ao valor unitário de R\$ 2,15 para a Associação Casa do Artesão no Encantos do Natal 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Garanhuns - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.224,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.224,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.224,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 5.224,50	09/01/2026 15:51:30



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JANIO ALONSO ALBUQUERQUE LIMA
74696041468

CNPJ

32.549.864/0001-53

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 5.224,50

Data/Hora

09/01/2026 - 15:51:30

ID transação

E00360305202601091848c4bdcb630b5

Código da operação

58405856499

Chave de segurança

W2W2TZQJW016NM59

Chave Pix

32549864000153

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. 5726 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
 J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
 AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
 167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
 55297-320
 Telefone: (87)99965-5693
 Fax:
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 5726
 SÉRIE 1
 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 2626 0124 2963 1900 0174 5500 1000 0057 2619 2223 4657
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) 126260002118819 07/01/2026 14:54:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/01/2026	
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/01/2026
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 304,33	VALOR DO ICMS 62,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,75	
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 1.319,75

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 123,07	PESO LÍQUIDO 110,59

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
4645	REFRI COCA-COLA SEM ACUCAR PET 250ML	22021000	060	5929	UN	120	2,49	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	120	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	12,6	18,9698	239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	15	14,87	223,05	223,05	45,73	0,00	20,50	0,00
8759	REFRI SPRITE ORIG PET 250ML	22021000	060	5929	UN	120	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	5,466	14,8701	81,28	81,28	16,66	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 119878 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 119878	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.319,75	12/01/2026 10:14:21



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\$ 1.319,75

Data/Hora

12/01/2026 - 10:14:21

ID transação

E00360305202601121308fccc0c0fd1f

Código da operação

58524298322

Chave de segurança

SU8WOHMWKS8UTRU4

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5725 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5725
SÉRIE 1

FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 2963 1900 0174 5500 1000 0057 2518 9149 1141

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) 126260002117930	07/01/2026 14:52:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/01/2026
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 663,33	VALOR DO ICMS 136,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.392,67
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 1.392,67

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 839,21	PESO LÍQUIDO 116,24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2901	MARG DELINE 3KG	15171000	000	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	6,15	0,00	20,50	0,00
533	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	000	5929	UN	2	9,19	18,38	18,38	3,77	0,00	20,50	0,00
6626	VINAGRE MURIONGO ALCOOL PROMO 750ML	22090000	000	5929	UN	1	2,09	2,09	2,09	0,43	0,00	20,50	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	1	2,99	2,99	2,99	0,61	0,00	20,50	0,00
552	AZEITON VERDE S/ CARO TAMBAU SACHE 120G	20057000	000	5929	UN	6	6,99	41,94	41,94	8,60	0,00	20,50	0,00
10421	FEIJAO PRETO CRISTAL 1KG	07133399	040	5929	UN	6	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	4	2,99	11,96	11,96	2,45	0,00	20,50	0,00
498	AZEITON VERDE C/ CARO TAMBAU SACHE 100G	20057000	000	5929	UN	5	3,89	19,45	19,45	3,99	0,00	20,50	0,00
503	AZEITON VERDE C/ CAROC TAMBAU SACHE 150G	20057000	000	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,23	0,00	20,50	0,00
17820	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	000	5929	UN	1	9,19	9,19	9,19	1,88	0,00	20,50	0,00
10422	VINAGRE MURIONGO 500ML	22090000	000	5929	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,41	0,00	20,50	0,00
5569	FARINHA MANDIOCA CRISTAL 1KG	11062000	040	5929	UN	6	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,448	25,9821	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,512	25,9961	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,518	25,9846	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,436	25,9862	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,442	13,5973	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	COSTELA SUINA SALGADA KG	02101900	040	5929	KG	0,426	19,8826	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	BACON SEARA PALETA KG	02101200	000	5929	KG	0,406	45,6897	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	COSTELA SUINA SALGADA KG	02101900	040	5929	KG	0,452	19,8894	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	COSTELA SUINA SALGADA KG	02101900	040	5929	KG	0,446	19,8879	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,402	13,5821	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,374	13,5829	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,484	13,595	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,446	13,5874	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,492	25,9959	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	COSTELA SUINA SALGADA KG	02101900	040	5929	KG	0,434	19,8848	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	COSTELA SUINA SALGADA KG	02101900	040	5929	KG	0,39	19,8974	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	9	1,99	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	2,295	3,4902	8,01	8,01	1,64	0,00	20,50	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	1,705	3,4897	5,95	5,95	1,22	0,00	20,50	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	2,705	3,4898	9,44	9,44	1,94	0,00	20,50	0,00
380	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	1,44	3,4931	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12792	TEMP SABORES DO NE ALHO FRITO 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12796	TEMP SABORES DO NE DO CHEF 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12796	TEMP SABORES DO NE DO CHEF 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00

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\$ 79,13 119875 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 119875	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

NF-e
Nº. 5725
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIREL
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
55297-320

Telefone: (87)99965-5693

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 5725

SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2626 0124 2963 1900 0174 5500 1000 0057 2518 9149 1141

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126260002117930

07/01/2026 14:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0663305-64

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

24.296.319/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12799	TEMP SABORES DO NE LEMON PEPPER 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12799	TEMP SABORES DO NE LEMON PEPPER 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
18614	TEMPERO BEEF RIBS EMPORIO VERDAO SC 150G	21039029	000	5929	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,82	0,00	20,50	0,00
12789	TEMP SABORES DO NE ANA MARIA 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12792	TEMP SABORES DO NE ALHO FRITO 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12789	TEMP SABORES DO NE ANA MARIA 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12797	TEMP SABORES DO NE EDU GUEDES 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12797	TEMP SABORES DO NE EDU GUEDES 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
7727	PRESUNTO DE PERU PERDIGAO RESF KG	16023100	000	5929	KG	1,056	27,6894	29,24	29,24	5,99	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,024	34,9902	35,83	35,83	7,35	0,00	20,50	0,00
18621	TEMPERO PIFEIJO EMPORIO VERDAO SC 150G	21039029	000	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
18625	VINAGRETE EM FLOCOS EMPORIO VERDAO 100G	21039029	000	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
18813	TEMPERO BAIANO EMPORIO VERDAO SC 150G	21039029	000	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,02	0,00	20,50	0,00
18600	CHIMICHURRI C/PIMENTA EMP VERDAO SC 100G	21039029	000	5929	UN	1	5,89	5,89	5,89	1,21	0,00	20,50	0,00
6144	BACON SEARA PALETA KG	02101200	000	5929	KG	0,208	45,6731	9,50	9,50	1,95	0,00	20,50	0,00
7046	LINGUIÇA PERDIGAO PAIO KG	16010000	000	5929	KG	0,358	44,6927	16,00	16,00	3,28	0,00	20,50	0,00
7046	LINGUIÇA PERDIGAO PAIO KG	16010000	000	5929	KG	0,35	44,6857	15,64	15,64	3,21	0,00	20,50	0,00
7046	LINGUIÇA PERDIGAO PAIO KG	16010000	000	5929	KG	0,362	44,6961	16,18	16,18	3,32	0,00	20,50	0,00
6062	COXA E SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	5	11,99	59,95	59,95	12,29	0,00	20,50	0,00
6062	COXA E SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	5	11,99	59,95	59,95	12,29	0,00	20,50	0,00
13100	CHA RAIZES LOURO 8G	09109900	000	5929	UN	3	1,79	5,37	5,37	1,10	0,00	20,50	0,00
13099	OREGANO RAIZES 10G	12119010	000	5929	UN	1	1,89	1,89	1,89	0,39	0,00	20,50	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	2	2,99	5,98	5,98	1,23	0,00	20,50	0,00
301	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,8	24,9875	19,99	19,99	4,10	0,00	20,50	0,00
3391	CALDO SAZON COSTELA 32,5G	21041011	000	5929	UN	1	2,39	2,39	2,39	0,49	0,00	20,50	0,00
12179	CALDO MAGGI CARNE 114G	21041011	000	5929	UN	1	4,19	4,19	4,19	0,86	0,00	20,50	0,00
4353	CALDO MAGGI BACON 114G	21041011	000	5929	UN	1	4,19	4,19	4,19	0,86	0,00	20,50	0,00
3391	CALDO SAZON COSTELA 32,5G	21041011	000	5929	UN	1	2,39	2,39	2,39	0,49	0,00	20,50	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20549	LINGUIÇA PERDIGAO CALABRESA 2,5KG	16010000	000	5929	UN	1	59,99	59,99	59,99	12,30	0,00	20,50	0,00
20549	LINGUIÇA PERDIGAO CALABRESA 2,5KG	16010000	000	5929	UN	1	59,99	59,99	59,99	12,30	0,00	20,50	0,00
13664	CHARQUE PARAISO DIAANTEIRO KG	02102000	040	5929	KG	2,926	42,9904	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	2,08	3,4904	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	COUVE FOLHA UND	07049000	040	5929	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	REFRI COCA-COLA SEM ACUCAR PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	REFRI COCA-COLA SEM ACUCAR PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8759	REFRI SPRITE ORIG PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	REFRI COCA-COLA ORIGINAL PET 2,5L	22021000	060	5929	UN	6	10,49	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.392,67	12/01/2026 10:16:09



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\$ 1.392,67

Data/Hora

12/01/2026 - 10:16:09

ID transação

E00360305202601121309a62722cbc8d

Código da operação

58524383335

Chave de segurança

WF4W08WKGJ3MG5RC

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

		756-0		Recibo de Entrega	
Beneficiário FIGRE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5	Nosso Número 0017839-9	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 12/01/2026	(-) Valor Documento 3.327,50
Uso do Banco	Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/4	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 27/08/2025
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALF 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad 13.471.652/0001-56			Data Entrega	Assinatura do Recebedor	

Corte na linha pontilhada

		756-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIGRE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	(-) Valor Documento 3.327,50
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5		Nosso Número 0017839-9		Vencimento 12/01/2026	(-) Desconto
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/4	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	(-) Outras Deduções/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Mora/ Multa/ Juros
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 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

		756-0		75691.30326 01066.504505 01783.990045 5 13240000332750	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente no Sicoob.					
Beneficiário FIGRE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Vencimento 12/01/2026
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/4	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 0017839-9
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,66 POR DIA DE ATRASO. 2,00% DE MULTA APÓS 12/01/2026 - R\$ 66,55 CONFORME NFE 3230 EMITIDA EM : 27/08/2025 PROTESTAR NO 10º DIA ÚTIL APÓS VENCIDO					(-) Valor Documento 3.327,50
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimento
					(+) Mora/ Multa/ Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56 Código de baixa: 0017839-9		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.327,50	12/01/2026 10:33:20

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.30326 01066.504505
01783.990045 5 13240000332750

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA

Nome / Razão social

FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA

CPF / CNPJ

34.999.053/0001-80

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 GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

12/01/2026

Valor nominal do boleto

3.327,50

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

3.327,50

Código da operação

58525391905

Chave de segurança

G6N1Y3X5S752M3XK

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

Em caso de dúvidas entre em contato através das nossas 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

Recibo

Recebi da **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns**, CNPJ **13.471.652/0001-52**, o pagamento no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), que é referente ao DANFE nº 000.000.419.



Documento assinado digitalmente
MARIANE DOS SANTOS PEREIRA
Data: 12/01/2026 14:51:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edvaldo Pereira Leite Material de Construção
CNPJ 17.579.463/0001-52

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 135,00	12/01/2026 14:34:49



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MATERIAL DE CONTRUCAO PROGRESSO

CNPJ

17.579.463/0001-52

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 135,00

Data/Hora

12/01/2026 - 14:34:49

ID transação

E00360305202601121733220177b7439

Código da operação

58539063305

Chave de segurança

HG4589ULCJ4T1UEP

Chave Pix

17579463000152

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474