



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
N° 000.197.911
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
2626 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1979 1115 7022 0819

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260114107087 21/09/2026 10:44:27

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
21/09/2026

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/09/2026

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:44:03

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.741,57	VALOR DO ICMS 562,01	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.489,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 45,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.443,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 800	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 461,790	PESO LÍQUIDO 449,140

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
79152	ACUCAR CRISTAL ITAJA 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	PC1	20,000	3,14	62,80	62,80	12,87	0,00	20,50	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	5,000	4,35	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	000	5102	KG1	5,785	19,90	115,11	115,11	23,60	0,00	20,50	0,00
1207063	ALHO FRITO KG Número do Pedido 0	07129090	000	5102	KG1	0,292	55,68	16,26	16,26	3,33	0,00	20,50	0,00
73151	ARROZ POP PARE T2 1KG Número do Pedido 0	10063011	000	5102	PC1	40,000	4,65	186,00	178,00	36,49	0,00	20,50	0,00
1042236	BACON FRIMESA MANTA PEDACO KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	2,474	48,89	120,96	120,96	24,80	0,00	20,50	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	23,865	8,49	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86731	CAFE OURO VERDE ALMOF MOIDO 250G Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	40,000	10,89	435,60	435,60	89,30	0,00	20,50	0,00
78482	CALDO KNORR 114G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	2,000	5,49	10,98	10,98	2,25	0,00	20,50	0,00
92932	CALDO SAZON 1,1KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	29,29	29,29	29,29	6,00	0,00	20,50	0,00
73185	CATCHUP TAMBÁU 3,4KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	29,90	59,80	59,80	12,26	0,00	20,50	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	9,350	6,59	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67370	CEBOLA ROXA KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	3,545	7,85	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	30,000	3,85	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	8,790	6,45	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	50,000	3,85	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028449	COLORIFICO GRAO VERDE 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	UN1	2,000	4,45	8,90	8,90	1,82	0,00	20,50	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 15 Você pagou aproximadamente: R\$ 312,96 tributos
Federais R\$ 474,06 tributos estaduais R\$ 3656,78 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE A906AF

RESERVADO AO FISCO



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 000.197.911

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

2626 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1979 1115 7022 0819

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260114107087 21/09/2026 10:44:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0285-05

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
1090995	CR LEITE ITAMBE TP 1,01KG 10 Número do Pedido 0	04015021	000	5102	UN1	4,000	15,90	63,60	63,60	13,04	0,00	20,50	0,00
1130005	DUETO BONARE LA 1,7KG Número do Pedido 0	20059900	000	5102	LA1	2,000	26,90	53,80	53,80	11,03	0,00	20,50	0,00
95419	FARINHA MAND PREMIUM TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	10,000	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34396	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133399	00	5405	PC1	20,000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133319	00	5405	PC1	10,000	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190081	FLOCAC MILHO GRAO VERDE 400G Número do Pedido 0	11022000	00	5405	PC1	60,000	1,19	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	HAMB BOV/AVES PERDIGAO 36X56G Número do Pedido 0	16023230	000	5102	CX1	4,000	35,90	143,60	143,60	29,44	0,00	20,50	0,00
63879	JERKED BEEF TRASE FRINENSE 1KG Número do Pedido 0	02102000	00	5405	UN1	4,000	57,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060207	LANCHE DE FRANGO WILSON KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	KG1	3,800	10,50	39,90	39,90	8,18	0,00	20,50	0,00
1207046	LEMON PEPPER KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	1,122	51,28	57,54	57,54	11,80	0,00	20,50	0,00
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	UN1	2,000	69,79	139,58	139,58	28,61	0,00	20,50	0,00
1165884	MAC BOM SABOR COMUM 400G ESPAG Número do Pedido 0	19021900	00	5405	PC1	28,000	1,89	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122450	MATONESE HELLMANNS BAG 1,6KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	UN1	2,000	45,49	90,98	90,98	18,65	0,00	20,50	0,00
66087	MARG PRIMOR 3KG C/S Número do Pedido 0	15171000	000	5102	UN1	2,000	32,90	65,80	65,80	13,49	0,00	20,50	0,00
1232435	MOLHO TOM TAMBAU SACHE 1,7KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	3,000	13,99	41,97	41,97	8,60	0,00	20,50	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	18,000	8,95	161,10	155,70	31,92	0,00	20,50	0,00
1186236	OREGANO KG Número do Pedido 0	12119010	000	5102	KG1	0,214	62,38	13,35	13,35	2,74	0,00	20,50	0,00
1207441	PAPRICA DEFUMADA KG Número do Pedido 0	09042200	000	5102	KG1	0,952	48,90	46,55	46,55	9,54	0,00	20,50	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	1,730	7,49	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200441	PO P/REFresco FRISCO 18G CAJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	72,000	0,59	42,48	42,48	8,71	0,00	20,50	0,00
1200433	PO P/REFresco FRISCO 18G LAR/ACER Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	72,000	0,59	42,48	42,48	8,71	0,00	20,50	0,00
1200386	PO P/REFresco FRISCO 18G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	54,000	0,59	31,86	31,86	6,53	0,00	20,50	0,00
1200421	PO P/REFresco FRISCO 18G LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	36,000	0,59	21,24	21,24	4,35	0,00	20,50	0,00
1200430	PO P/REFresco FRISCO 18G TANGERINA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	18,000	0,59	10,62	10,62	2,18	0,00	20,50	0,00
7761	PRES COZ REZENDE S/C KG Número do Pedido 0	16024900	000	5102	KG1	6,936	20,50	142,18	142,18	29,15	0,00	20,50	0,00
6969	REFRIG ANTARTICA 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40269	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6823	REFRIG FANTA 2L LARANJA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	9,49	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	7,270	5,69	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95422	SAL REF TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	25010020	00	5405	PC1	55,000	2,19	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89268	SALS HOT DOG CONG SEARA 5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	PC1	7,000	33,50	234,50	234,50	48,07	0,00	20,50	0,00
2274	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	LA1	4,000	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207443	TEMPERO DO EDU KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,814	63,88	52,00	52,00	10,66	0,00	20,50	0,00
1226771	TEMPERO FEIJAO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,364	59,89	21,80	21,80	4,47	0,00	20,50	0,00
1028448	TEMPERO MISTO GRAO VERDE 100G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	UN1	5,000	1,25	6,25	5,45	1,12	0,00	20,50	0,00

21/09/2026 10:44:32

NFE0080400RW 00001

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 4.443,80

Data

21/09/2026

10:43:53



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\$ 4.443,80

Data/Hora

21/09/2026 - 10:43:53

ID transação

E003603052026092113430901b06d8cb

Identificador

SE000000053860PDSH3ZYD8W1DX2HJHL0D

Código da operação

72292888713

Chave de segurança

PEP1S279LRLKWLZ3

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 5.875,00



Vencimento
21/09/2026

Beneficiário

Procont Contabilidade
CNPJ 45.604.587/0001-86

Descrição

Honorário Contábil
Ref aos Serviços Contábeis prestados no mês
anterior ao vencimento deste documento.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 117,50 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora SCFI
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de
barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 45604.587027
01971.952013 2 15760000587500



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 18/09/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 45604.587027 01971.952013 2 15760000587500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				21/09/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Procont Contabilidade		45.604.587/0001-86		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
18/09/2026	201971952	DV	N	456045870201971952	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			5.875,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 117,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Da Casa Do Artesao De Garanhuns - CNPJ 13.471.652/0001-66					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Conta de débito:	0052 / 1292.000577609479-4

Representação numérica do código de barras:	40390000074560458702701971952013215760000587500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Procont Contabilidade
Razão Social:	Procont Contabilidade
CNPJ:	45.604.587/0001-86
Pagador	
Nome Fantasia:	Associacao Da Casa Do Artesao De Garanhuns
Razão Social:	Associacao Da Casa Do Artesao De Garanhuns
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	21/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.875,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.875,00
Valor Pago (R\$):	5.875,00
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	21/09/2026 14:21:16
Código da operação:	72306762583
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)

Pessoas com deficiência: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 4.526,00

Data

21/09/2026

15:05:55

Dados do recebedor

Nome

EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA

CNPJ

44.478.486/0001-43

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tarifas

Data - Valor

21/09/2026 - R\$ 8,5

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

4.526,00

Data/ Hora

21/09/2026 às 15:05:55

ID transação

E003603052026092118037952f5d779e

Código da operação

72309465815

Chave de segurança

06VJ98SYYY75VZH1

Chave Pix

44.478.486/0001-43

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 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



LUZ E FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA
RUA ALBERTO BORNSCHEIN, 129
GLORIA - JOINVILLE - SC CEP: 89216-440
Fone: (47) 3027-9700
Web: <https://www.luzeforma.com.br/>
E-mail: financeiro@luzeforma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 8453
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO NF-e
4226 0802 7423 6100 0210 5500 1000 0084 5310 0067 8604

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
242260396339668 24/08/2026 15:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTO		CNPJ 02.742.361/0002-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253881978		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			45		CPF / CNPJ 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24/08/2026
ENDEREÇO AV. IRGA 0		BAIRRO / DISTRITO NOVO HELIOPOLIS			CEP 55297-256	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE / FAX (879)8121-2371		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					HORA DE SAÍDA	

Nº Fatura:	8453-1/1	Vencimento:	25/08/2026	Valor:	144.038,28	Nº Fatura:	8453-1/2	Vencimento:	21/09/2026	Valor:	144.038,28
------------	----------	-------------	------------	--------	------------	------------	----------	-------------	------------	--------	------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288.076,56	
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 288.076,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG
					PESO LÍQUIDO 0,000 KG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. MED.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FG01GD	Gingerbread pai com colete, em fibra de vidro, nas cores vermelho e verde, com d	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	10.960,6900	21.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG01MD	Gingerbread mãe com vestido, em fibra de vidro, na cor marrom com detalhes nas c	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	10.708,0900	21.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG01PD	Gingerbread filho, em fibra de vidro, na cor marrom com detalhes nas cores branc	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	8.588,4400	17.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG16GS	Boneco de neve cartola produzido em fi	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	27.936,8200	55.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG16MS	Boneco de neve cartola produzido em fi	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	13.566,3200	27.132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG83	3 Reis Magos, produzida em fibra de vi	9505.10.00	041	6922	UN	1,0000	29.061,0200	29.061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG82	Anjo, produzido em fibra de vidro	9505.10.00	041	6922	UN	1,0000	13.429,6800	13.429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG132C	Gira-gira Candy, produzido em fibra d	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	23.800,9500	23.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG116C	Gangorra produzida em fibra de vidro,	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	20.527,9300	20.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG77MC	Pirulito M, em bolas de fibra de vidro, nas cores candy.	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	9.285,0300	18.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG145MRS	Docinho na cor rosa e embalagem para docinhos, em fibra de vidro, cores candy.	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	7.447,4500	7.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG145MAM	Docinho na cor amarela, com cobertura de chocolate, e confetes e embalagem para	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	7.447,4500	7.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG145PVD	Docinho na cor rosa e embalagem para docinhos, em fibra de vidro, cores candy.	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	3.345,8500	3.345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG133C	Balanco com três bancos em formato de	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	20.925,4500	20.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO INCIDENCIA DE ICMS ART. 1 RICMS E SUMULA STF 573 REMESSA DE MATERIAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. Referente ao Contrato 002.2026. PV:587 Chave PIX: financeiro@luzeforma.com.br	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de transferência
eletrônica disponível

CAIXA

Valor	Data
R\$ 80.000,00	21/09/26 15:32



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0052 / 1292 . 000577609479-4

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3155 | 00000066778-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

LUZ E FORMA COMERCIO

CPF/CNPJ:

02.742.361/0002-10

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

80.000,00

Valor da tarifa:

13,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

21/09/2026

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:

21449309

Chave de segurança:

UU2QXVUXX0X6GEHK



Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 reg. metropolitanas)

Alo CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidaria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 64.038,28

Data

21/09/2026

15:32:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES
LTDA

CNPJ

02.742.361/0002-10

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\$ 64.038,28

Data/Hora

21/09/2026 - 15:32:54

ID transação

E0036030520260921182927eb06777cb

Código da operação

72311131058

Chave de segurança

2W1TQ8TGFAY192W1

Chave Pix

financeiro@luzeforma.com.br

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 990,80

Data

22/09/2026

10:36:52



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA DO TAPECEIRO

CNPJ

00.642.727/0001-72

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\$ 990,80

Data/Hora

22/09/2026 - 10:36:52

ID transação

E003603052026092213348aeaa5a06e5

Código da operação

72354592931

Chave de segurança

LW33ZNKTMW1ROSM

Chave Pix

00642727000172

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 LG AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 906,33	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	Nº: 000.005.282 SÉRIE : 4

LG AUTO POSTO LTDA  AVENIDA RUI BARBOSA, 113 HELIOPOLIS GARANHUNS PE CEP: 55295530 TELEFONE: 0000000000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.282 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2626 0907 5867 1700 0106 5500 4000 0052 8210 0010 8224 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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126260114562545 - 22/09/2026 09:28:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 033003408	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.586.717/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/09/2026
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, CENTRO PREDIO DO CENT, 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 906,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 906,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	GASOLINA COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 140,299 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 220,27	27101259	0 61	5929	L	140,299	6,46	906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 15/2023 Vlr R\$ 220,27-Sequência:10822 -Terminal:TERMINAL -Op:USUARIO C:100741 E:100754 Nome Fantasia: CASA DO ARTESAO OBS:KM0 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:117936 Placa:TCU-8F71 KM:29405 MOTORISTA:DOUGLAS, N:39672 Placa:UID-9A39 KM:23 MOTORISTA:EDUARDO, N:478104 Placa:TCU-8F71 KM:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 906,33

Data

22/09/2026

10:19:40



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LG AUTO POSTO

CNPJ

07.586.717/0001-06

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\$ 906,33

Data/Hora

22/09/2026 - 10:19:40

ID transação

E003603052026092213175108e592100

Código da operação

72353553670

Chave de segurança

G32UM1AKYG2WF903

Chave Pix

07586717000106

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 MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 39.600,00		NF-e Nº 000.000.390 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA R SAO FRANCISCO, 67 - SANTO ANTONIO - CEP:55293-070 - GARANHUNS - PE TEL: (87)99910-3008 www.colinassistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.390 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2626 0940 8774 2500 0106 5500 2000 0003 9016 7992 4034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126260114590381 22/09/2026 10:15:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 018109950	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.877.425/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56		22/09/2026
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55293-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2026
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)9624-8808		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:08:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
39.600,00	8.118,00	0,00	0,00	39.600,00	
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	39.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
1	ESPECIE	MARCA					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
44	COMPENSADO PARICA 2,20X1,60X10MM	44123900	000	5102	UN	110,0000	160,000000	17.600,00	0,00	17.600,00	3.608,00	0,00	20,50 0,00
45	COMPENSADO PARICA 2,20X1,60X15MM	44123900	000	5102	UN	110,0000	200,000000	22.000,00	0,00	22.000,00	4.510,00	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$6.248,88 Tributos aproximados Estadual R\$7.128,00	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 39.600,00

Data

22/09/2026

11:07:48



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MADEREIRA SAO MIGUEL

CNPJ

40.877.425/0001-06

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\$ 39.600,00

Data/Hora

22/09/2026 - 11:07:48

ID transação

E00360305202609221404f4f5d3519fa

Código da operação

72356486287

Chave de segurança

ZK24G90YEUSZQMLS

Chave Pix

40877425000106

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