

RECEBEMOS DE ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 427 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - <SEM REGIAO> - (R\$ 427,23) (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 3.304  
SÉRIE 1



ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA

Rua RUA BARAO DO RIO BRANCO N.35  
Bairro MAGANO, Garanhuns - PE  
Fone: (87) 3025-2088, CEP:55294470

DANFE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 3.304  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2626 1051 6688 8000 0100 5500 1000 0033 0411 5394 2739

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 OPERACAO  
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
126260123098437 10/10/2026 12:01:14

INSCRICAO ESTADUAL  
112154611

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
51.668.880/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDERECO  
OUT PRACA DOM MOURA N. S/N

MUNICIPIO  
Garanhuns

CNPJ/CPF  
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSAO  
10-10-2026

BAIRRO/DISTRITO  
SANTO ANTONIO

CEP  
55.293-550

DATA DA ENTRADA/SAIDA  
10-10-2026

UF  
PE

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
12:01:12

FATURA/DUPLICATA  
PIX L3|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
459,43

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
32,20

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
427,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE  
67,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                          |          |      |      |     |        |             |          |         |          |         |         |           |               |              |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|------|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|
| COD. PROD                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS          | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
| 7891065000172               | CADEADO 35MM PADO                        | 83011000 | 5102 | 5102 | UN  | 5      | 33,99       | 11,90    | 7,00    | 169,95   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 7891065000196               | CADEADO 50MM PADO                        | 83011000 | 5102 | 5102 | UN  | 2      | 54,99       | 7,70     | 7,00    | 109,98   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 7898087580583               | DOBRADICA ACO 850X2.1/2" ZINCADA UNID    | 83021000 | 0500 | 5405 | UN  | 50     | 2,99        | 10,50    | 7,02    | 149,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 2783                        | PARAFUSO PHILIPS 4,0X16 MD CH BICROMATIZ | 73181200 | 5102 | 5102 | UN  | 300    | 0,10        | 2,10     | 7,00    | 30,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 427,23**

Data

**10/10/2026**

11:21:31



**Pix realizado com sucesso!**

**Dados do recebedor**

Nome

**PORTAL DAS MISSANGAS**

CNPJ

**51.668.880/0001-00**

Instituição

**BANCO INTER**

**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\$ 427,23**

Data/Hora

**10/10/2026 - 11:21:31**

ID transação

**E00360305202610101420e83094c8bc2**

Código da operação

**73486283429**

Chave de segurança

**E756FJ818UM8YOGO**

Chave Pix

**portalmissangascaixa@outlook.com**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

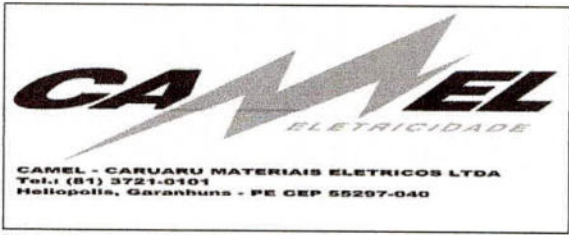
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/10/2026. VALOR TOTAL: R\$ 5.798,64. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS. |                                                              | NF-e<br>Nº. 12.711<br>SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>NOME LEGÍVEL: RG: |                               |



DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 12.711  
Série 2  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2626 1006 2013 1400 0210 5500 2000 0127 1111 8574 1587  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126260123082009 10/10/2026 11:24:35 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0909618-38                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>06.201.314/0002-10                 |

|                                                                 |                  |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                          |                  | CPF/CNPJ<br>13.471.652/0001-56 | DATA DE EMISSÃO<br>10/10/2026       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS |                  | CEP<br>55290-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10/10/2026 |
| ENDEREÇO<br>PCA DOM MOURA SN S/C                                | BAIRRO<br>CENTRO | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA<br>11:23              |
| MUNICÍPIO<br>GARANHUNS                                          | UF<br>PE         | TELEFONE<br>(87) 99624-8808    |                                     |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |              | VALOR DO ICMS ST   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 141,11                  |                 | 28,93         | 0,00                       |              | 0,00               | 6.103,83                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS            | VALOR DO IPI | VALOR DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 305,19        | 0,00                       | 0,00         | 1.903,66           | 5.798,64                 |

|                                     |              |                                                                      |             |                     |                       |                    |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE DO FRETE<br>4 - Transporte Próprio por conta Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF           |
|                                     | ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                                            |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE      | MARCA                                                                | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                                          |          |     |      |     |          |          |          |         |         |        |  | ALÍQUOTA |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--|----------|------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO                                | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTD.     | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI |  | ICMS     | IPI  |
| 4242                        | CONTATOR PRINC 32A 220VINALNF3TS34110AN2 SIEMENS SIEMENS | 85364900 | 160 | 5405 | PC  | 4,0000   | 308,17   | 1.232,68 | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 3883                        | DISJ MONOF 10A DIN C 3KA SIEMENS SIEMENS                 | 85362000 | 160 | 5405 | PC  | 4,0000   | 16,00    | 64,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 3955                        | DISJ TRIF 20A DIN 3KA SIEMENS SIEMENS                    | 85362000 | 160 | 5405 | PC  | 2,0000   | 92,95    | 185,90   | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 5332                        | CORDAO FLEX PARALELO 2 X 2,5 MM2 300V CORFIO CORFIO      | 85444900 | 560 | 5405 | MT  | 400,0000 | 7,87     | 3.148,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 6164                        | TERM ISOL TUB SIMPLES 1,50MM2 PT PCT100 LUKMA            | 85359090 | 160 | 5405 | PCT | 1,0000   | 5,78     | 5,78     | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 3006                        | TERM ISOL TUB DUPLO 2 X 1,50MM2 PT PCT50 G20             | 85369090 | 160 | 5405 | PCT | 2,0000   | 8,60     | 17,20    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 3005                        | TERM ISOL TUB DUPLO 2 X 2,50MM2 AZ PCT50 G20             | 85369090 | 160 | 5405 | PCT | 2,0000   | 11,71    | 23,42    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 5780                        | BARRAMENTO ISOLADO 06 TERM. P/ TRILHO AZ TRON            | 85444900 | 160 | 5405 | PC  | 10,0000  | 6,88     | 68,80    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 780                         | QUADRO DIST PVC SOB 12DIN PB S/BARR LEGRAND LEGRAND      | 85381000 | 000 | 5102 | PC  | 2,0000   | 74,27    | 148,54   | 141,11  | 28,93   | 0,00   |  | 20,50    | 0,00 |
| 3801                        | BOTAO DE SOCO C/TRAVA 22MM VM C/BLOCO INF LUKMA          | 85365090 | 160 | 5405 | PC  | 3,0000   | 17,07    | 51,21    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 3810                        | BOTAO COMUTADOR 0 -1 MAN C/F C/BLOCO INA LUKMA LUKMA     | 85365090 | 160 | 5405 | PC  | 5,0000   | 13,89    | 69,45    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |
| 323                         | CABO REDE LAN CAT 5E 4P X 24AWG AZ CX305MTS LAN-K LAN-K  | 85444900 | 060 | 5405 | CX  | 305,0000 | 3,57     | 1.088,85 | 0,00    | 0,00    | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS           | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nao aceitamos devolucao de cabos cortados sob medida, nao aceitamos devolucao de itens sob encomenda. Devolucao dos demais itens sera realizada ate 30(trinta) dias a partir da data da compra, mediante nota fiscal.<br>Pagamento instantaneo (Pix): 5.798,64 - Txid: 1cabbel470824alc82a9f6a24deeb16c<br>Vendedor: 20 - FELIPE MONTEIRO DE ARAUJO<br>Tributos aproximados: R\$ 917,89 Federal - R\$ 985,77 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ci7eW PED 130.061 | RESERVADO AO FISCO<br>Imposto retido nos termos do Anexo VIII do RCTE.; |
| LOCAL DE ENTREGA<br>[<br>] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 5.798,64**

Data  
**10/10/2026**  
11:22:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**CAMEL**

CNPJ

**06.201.314/0002-10**

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\$ 5.798,64**

Data/Hora

**10/10/2026 - 11:22:05**

ID transação

**E003603052026101014192f6728f61f8**

Identificador

**1cabbe1470824a1c82a9f6a24deeb16c**

Código da operação

**73486316609**

Chave de segurança

**CE7VW24VA34ZNZRR**

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



ATACARE 10

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

FL 1 de 1



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

DESTINATÁRIO/REMETENTEFATURA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
138887 NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM 138887

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 154,23

Data

12/10/2026

16:25:34



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

BCO BRADESCO 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\$ 154,23

Data/Hora

12/10/2026 - 16:25:34

ID transação

E00360305202610121924d3b8f6fb000

Código da operação

73597641154

Chave de segurança

L60L7L35GHGKQ76E

Chave Pix

+5587981251034

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