

ENCANTOS DO NATAL 2025**PRESTAÇÃO DE CONTAS: 1ª PARCELA**

Nº NOTA	EMPRESA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
17.972	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R\$ 59.032,50	PIX
18	BARBOSA CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.960,00	PIX
20	BARBOSA CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.939,00	PIX
15.627	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	R\$ 68,40	PIX
272	CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME	R\$ 101,00	PIX
5.127	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 3.200,00	PIX
4.561	HENRI TRAMPOLIM LTDA	R\$ 17.200,00	PIX
17.835	OASIS TINTA LTDA ME	R\$ 310,00	PIX
17.936	OASIS TINTA LTDA ME	R\$ 1.154,00	PIX
11.980	PALACIO DOS ROLAMENTOS	R\$ 180,00	PIX
4.287	RAQUEL STOCO PATRICIO ILUMINACAO E SONORIZACAO	R\$ 8.550,00	PIX
4.287	RAQUEL STOCO PATRICIO ILUMINACAO E SONORIZACAO	R\$ 9.145,00	PIX
2.621	STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 72.645,06	PIX
444.609	TUTTI (YANGZI)	R\$ 9.437,06	PIX
30.596	ZONA LIVRE	R\$ 13.375,55	PIX
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - FRETE CONTINI	R\$ 1.834,63	BOLETO
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - FRETE EMP DECOR NATAL	R\$ 2.901,73	BOLETO
	1º PAGAMENTO ARTESÃO	R\$ 7.406,65	TED
TOTAL		R\$ 211.440,58	
VALOR 1ª PARCELA (02/07/2025)		R\$ 762.500,00	
SALDO CONTA		R\$ 551.059,42	

RECEBEMOS DE ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 168.664,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

NF-e
Nº.: 17972
Série: 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LOJA 102
HELENA
LONDRINA - PR
86027-750
Fone / FAX: 4399102872

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 17972
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
41250711663568000109550020000179721013458536

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250235281591 21/07/2025 - 10:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9083575821 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.: CNPJ: 11.663.568/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: C39496 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 21/07/2025

ENDEREÇO: PC DOM MOURA, SN - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 55293-550 DATA DA SAÍDA: 21/07/2025

MUNICÍPIO: GARANHUNS UF: PE FONE / FAX: 87999753923 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:10

FATURA / DUPLICATA

001 - 21/07/2025 59.032,50 002 - 21/08/2025 36.543,93 003 - 20/09/2025 36.543,93 004 - 20/10/2025 36.543,94

Valor da entrada R\$ 59032,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.: 0,00 VALOR DO ICMS S.T.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 158.664,30

VALOR DO FRETE: 10.000,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 168.664,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDCOM TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 42.019.734/0001-62

ENDEREÇO: R GUIDO LONARDONI 164 MUNICÍPIO: MANDAGUACU UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9101058848

QUANTIDADE: 38 ESPECIE: VOLUMES MARCA: ATIVA MALL COME NÚMERO: 674684 PESO BRUTO: 126,092 PESO LÍQUIDO: 126,092

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72572	ARVORE PINHEIRO 5952LED 220V FIXO 6,0MTS WARM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 1581509 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	3.0000	9490.000000	28470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81422	BONECO NATALINO QUEBRA NOZES GARDEN METAL C/LED 51X35X154CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 177749 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	1599.900000	3199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75257	BONECO NATALINO SOLDADO QUEBRA NOZES DOURADO 112CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72204 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	649.900000	1299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75246	BONECO NATALINO SOLDADO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV 160CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 111089 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	999.900000	1999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75247	BONECO NATALINO URSO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV VERMELHO 110CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72204 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	649.900000	1299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75245	BONECO NATALINO URSO QUEBRA NOZES DOURADO C/SOM/MOV VERMELHO 160CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 111089 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	999.900000	1999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77604	CONTROLADORA PLUS TWINKLY ETHERNET C/4 PORTAS USO EXTERNO	94053100	SEM GTIN	1102	6108	UN	7.0000	1200.000000	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77602	CORDAO PLUS RGB TWINKLY C/360 LEDS 36MTS 8MM FIO VERDE USO EXTERNO	94053100	SEM GTIN	1102	6108	UN	28.0000	1860.000000	52080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75688	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE PAPAÍ NOEL C/SOM VERDE 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	219.900000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75184	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE RENA C/SOM VERMELHO 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	219.900000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75689	ENFEITE NATALINO CAIXA PRESENTE URSO C/SOM DOURADO 65CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 24431 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	219.900000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81420	ENFEITE NATALINO PORTA CARTAS GARDEN METAL 38,7X122,5CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 72209 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1.0000	1299.900000	1299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75188	ENFEITE NATALINO RETRATIL PAPAÍ NOEL SENTADO TAMBOR/GUARDA CHUVA VERMELHO DOURADO 80CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 22209 Fonte IBPT	95051000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	199.900000	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81147	ENFEITE PINGUIM COM MOVIMENTO 85X134CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 214163 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	3799.900000	7599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br

RECEBEMOS DE ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 168.664,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
 REPRESENTANTE: 5888 - PRODUTOS DE NATAL
 CLIENTE (FANTASIA): CASA DO ARTESAO

NF-e
Nº.: 17972
Série: 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
 AVENIDA THEODORO VICTORELLI, 150 - LOJA 102
 HELENA LONDRINA - PR
 86027-750
 Fone / FAX: 4399102872

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº: 17972
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 41250711663568000109550020000179721013458536

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141250235281591 21/07/2025 - 10:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9083575821

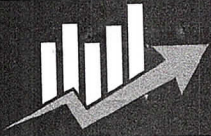
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.
 CNPJ
 11.663.568/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: C39496 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
 CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56
 DATA DA EMISSÃO: 21/07/2025
 ENDEREÇO: PC DOM MOURA, SN - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 55293-550
 DATA DA SAÍDA: 21/07/2025
 MUNICÍPIO: GARANHUNS
 UF: PE FONE / FAX: 87999753923
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10:10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
81142	ENFEITE RENA COM PELAGEM REALISTA 82X90CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 36631 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1.0000	1299.900000	1299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
81141	ENFEITE RENA COM PELAGEM REALISTA COM MOVIMENTO 130X105CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 107081 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1.0000	3799.900000	3799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
81145	ENFEITE URSO POLAR COM PELAGEM REALISTA COM MOVIMENTO 104X58CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 157803 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	2799.900000	5599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
81146	ENFEITE URSO POLAR EM PE COM PELAGEM REALISTA COM MOVIMENTO 150X55CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 225435 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	3999.900000	7999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75730	LUMINARIA BORBOLETA LED BRANCO FRIO C/PE 100CM 220V	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	599.900000	1199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75728	LUMINARIA BORBOLETA LED BRANCO FRIO C/PE 60CM 220V	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	2.0000	299.900000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75288	LUMINARIA BORBOLETA LED WARM 100CM	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	4.0000	349.900000	1399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
81062	LUMINARIA COLECAO ORQUIDEA X5 C/LED BRANCO 200X140CM	94052100	SEM GTIN	1102	6108	UN	6.0000	1799.900000	10799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
81063	LUMINARIA COLECAO ORQUIDEA C/LED BRANCO 63CM	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	10.0000	299.900000	2999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75297	LUMINARIA FLOR LOTUS C/3 LED WARM C/BASE 220V	94054200	SEM GTIN	1102	6108	UN	3.0000	1499.900000	4499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75236	MAQUINA DE NEVOA BAIXA 3000W 24X3W BT-CO2 Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 194646 Fonte IBPT	85437099	SEM GTIN	1102	6108	UN	1.0000	4999.900000	4999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
81150	PINGUIM NATALINO REALISTA 60X108CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 50721 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1.0000	1799.900000	1799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
81151	PINGUIM NATALINO REALISTA 85X134CM Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 64811 Fonte IBPT	39264000	SEM GTIN	1102	6108	UN	1.0000	2299.900000	2299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ;Entrega: PC DOM MOURA,S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE CENTRO GARANHUNS PE 55293-550 ; PEDIDO DO ORCAMENTO N. 220 - CELEBRASHOW 2025 ; ENTRADA 35% + BOLETOS 30/60/90Cobrança: ATY MALL BOLETO B.BRASIL 1 ; ;EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI ; Valor aprox. impostos: E=13036.82 (8,22%) ; I=20411.64 (12,86%)

RESERVADO AO FISCO



ATIVA MALL
COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos de:

Associação da Casa de Artesãos de Garanhuns, inscrita no CNPJ sob o nº 13.471.652/0001-56, o valor de R\$ 59.032,50 (cinquenta e nove mil, trinta e dois reais e cinquenta centavos), referente à entrada do pagamento da **Nota Fiscal número 17.972** – série 2, emitida aos 21 de julho de 2025, em razão da compra e venda de produtos de decoração – Orçamento Celebrashow nº 220.

Declaro, para os devidos fins, que o valor acima mencionado foi devidamente recebido por:

ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA
CNPJ: 11.663.568/0001-09

21 de julho de 2025.

ATIVA MALL COMERCIO
DE UTILIDADES
LTDA:11663568000109

Assinado de forma digital por
ATIVA MALL COMERCIO DE
UTILIDADES
LTDA:11663568000109
Dados: 2025.07.21 13:37:39 -03'00'

Endereço
Av. Theodoro Victorelli nº 150
Loja Mlpe 102, Bairro Helena,
CEP: 86.027-750 Londrina/PR

Email
licitacao2@ativaatacado.com.br

Contato
43 3374 8000

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 59.032,50	21/07/2025 12:06:52



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ

11.663.568/0001-09

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 59.032,50

Data/Hora

21/07/2025 - 12:06:52

ID transação

E003603052025072115034dedea269ef

Código da operação

49969615456

Chave de segurança

4ACJQ55J0RTP167W

Chave Pix

financeiro3@ativaatacado.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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 22 de julho de 2025.

Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 17.972, emitida pela razão social "ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA", no valor total de R\$ 168.664,30 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

Esclarecemos que o valor constante na nota fiscal corresponde ao total contratado para os serviços prestados. Contudo, conforme acordado entre as partes, o pagamento será realizado de forma parcelada.

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 1ª parcela, no valor de R\$ 59.032,50 (cinquenta e nove mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 000.000.018
Série 001

RECEBEMOS DE BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.960,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS - Praça Dom Moura, S/N Santo Antonio Garanhuns-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
RUA 31 DE MARCO, 10
centro - 55365-000
CAPOEIRAS - PE Fone/Fax: 8788101533

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.018
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0746 4296 2200 0130 5500 1000 0000 1810 0061 2365

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

126250069446576 - 09/07/2025 09:47:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122899148

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.429.622/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/07/2025

ENDEREÇO

Praça Dom Moura, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Santo Antonio

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/07/2025

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:47:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4954	COMPENSADOS DE 15MM	44130000	0/102	5102	un	5,0000	180,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955	COMPENSADOS DE 6MM	44130000	0/102	5102	un	20,0000	103,0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.429.622/0001-30
END: RUA 31 DE MARÇO, N° 10
CENTRO, CAPOEIRAS-PE

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 018.

Garanhuns, 09 de julho de 2025.



BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.960,00	09/07/2025 10:55:44



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS

CNPJ

46.429.622/0001-30

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 2.960,00

Data/Hora

09/07/2025 - 10:55:44

ID transação

E003603052025070913533a76d86d0c8

Código da operação

49428953489

Chave de segurança

9357U8USKONW48ZU

Chave Pix

+5587988630113

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 BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 23/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.939,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Praca Dom Moura, S/N Santo Antonio Garanhuns-PE

NF-e
Nº. 000.000.020
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

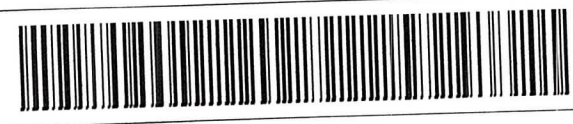
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
RUA 31 DE MARCO, 10
centro - 55365-000
CAPOEIRAS - PE Fone/Fax: 8788101533

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.020
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0746 4296 2200 0130 5500 1000 0000 2010 0051 7867

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
126250075716701 - 23/07/2025 15:15:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122899148

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.429.622/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
23/07/2025

ENDEREÇO
Praca Dom Moura, S/N

BAIRRO / DISTRITO
Santo Antonio

CEP
55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/07/2025

MUNICÍPIO
Garanhuns

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:15:46

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4954	COMPENSADOS DE 15MM	44130000	0/102	5102	un	5,0000	180,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	TABUAS DE PINHO	44130000	0/102	5102	un	2,0000	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	CAIXA DE PARAFUSOS 4,5X25	44130000	0/102	5102	un	11,0000	30,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	CAIXA PARAFUSOS 4,5X30	44130000	0/102	5102	un	11,0000	25,0000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	DISCOS DE CORTE 4,5 STARRET	44130000	0/102	5102	un	100,0000	3,5000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.429.622/0001-30
END: RUA 31 DE MARÇO, N° 10
CENTRO, CAPOEIRAS-PE

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 1.939,00 (um mil, novecentos e trinta e nove reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 020.

Garanhuns, 23 de julho de 2025.

BARBOSA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:46429622000130

Assinado de forma digital
por BARBOSA
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:46429622000130
Dados: 2025.07.30 11:37:26
-03'00'

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.939,00	23/07/2025 15:31:31



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS

CNPJ

46.429.622/0001-30

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.939,00

Data/Hora

23/07/2025 - 15:31:31

ID transação

E00360305202507231828da1e83ea05f

Código da operação

50073514520

Chave de segurança

YG42182GNX045EE9

Chave Pix

+5587988630113

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP
 RUA MANOEL BORBA, 18 - CENTRO - CEP:55295-020 - GARANHUNS - PE
 TEL: (87)3761-7502

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.015.627 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2625 0711 4293 6300 0163 5500 1000 0156 2710 0031 2546

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250068400634 07/07/2025 15:24:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 0390257-99 11.429.363/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GUS
 ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA
 MUNICÍPIO GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

UF PE

CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56

CEP 55291-000

DATA DA EMISSÃO 07/07/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA 07/07/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 15:19:47

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	15,72	68,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	68,40
	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	
	OUTRAS DESP. ACESS.				
	VALOR DO IPI				
	VALOR TOTAL DA NOTA				68,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

80 VOLUMES Numero

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7364	ENVELOPE PLASTICO GROSSO ELOPLAST	42021210	5102	5102	UND	50,00	0,45	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PAPEL 40KG 66 X 96 BRANCO	48025610	5102	5102	UN	30,00	1,53	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

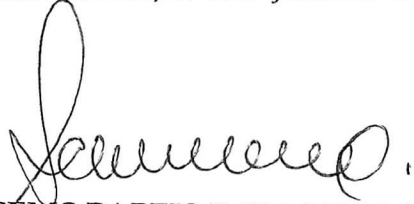
PAPÉIS E CIA
CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP
CNPJ: 11.429.363/0001-63
INSC. ESTADUAL: 0390257-99
RUA: MANOEL BORBA, 18 – SANTO ANTÔNIO
CEP: 55295-020 – FONE (87) 3761-7502
GARANHUNS – PE
EMAIL: papeis.cia@hotmail.com

RECIBO

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DA CASA SO ARTESÃO DE
GARANHUNS - GARANHUNS - PE, CNPJ 13.471.652/0001-63, a importância
de R\$: 68,40 (SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS),
referente ao pagamento de produtos constantes no Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica, DANFE N° 15627 SÉRIE 001.

Pelo presente damos quitação total.

GARANHUNS, 07 DE JULHO DE 2025.


CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP

CNPJ: 11.429.363/0001-63
CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP
Rua. Dr. Manoel Borba, 18 - Centro
CEP: 55.295-020 Garanhuns-PE
Insc. Est. 0390257-99

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 68,40

Data

07/07/2025

15:31:18



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAPEIS E CIA

CNPJ

11.429.363/0001-63

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 68,40

Data/Hora

07/07/2025 - 15:31:18

ID transação

E003603052025070718300b54c93a1ad

Identificador

STONEPOSA2885iUWLH8uhQnmPV3MJfiCFFp

Código da operação

49338471913

Chave de segurança

J6JAH27PRSONMGSW

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 CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 101,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.272
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME
 RUA SÃO FRANCISCO, 106 - SANTO ANTÔNIO -
 CEP:55293-070 - GARANHUNS - PE
 TEL: (87)98841-0568
 www.colinassistemas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.272 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2625 0725 4881 9400 0147 5500 1000 0002 7211 5991 4593

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250076148659 24/07/2025 14:45:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 068512236 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 25.488.194/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 24/07/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA SAÍDA / ENTRADA 24/07/2025

MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:44:56

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	101,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1 ESPECIE MARCA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA% ICMS	IPÍ
250	RODIZIO METALNOX 50MM S/FREIO	83022000	0102	5929	UN	12,0000	6,1000	73,20	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BROCA BOSCH 3MM	82075011	0102	5929	UN	10,0000	2,5000	25,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	FECHO ROLÊ NIQUELADO	83015000	0500	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	DOBRADIÇA SILVANA 2" ZINCADA	83021000	0500	5929	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref.: (2625 0725 4881 9400 0147 6500 2000 0420 8916 8571 7455)
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II
 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
 Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$16,15 Tributos aproximados Estadual R\$18,03

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de
Garanhuns, situada na Praça Dom Moura S/N, o valor de
R\$ 101,00 (Cento e um reais) referente a nota fiscal Nº
000.000.272

Garanhuns 24 de julho de 2025

Crystiane Lins Lima Soares

Crystiane Lins Lima Soares

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 106, Santo Antônio,
Garanhuns / PE - CEP 55293-070

Telefones

Celular WhatsApp
(87) 99981-0068 (87) 98152-1047

E-mail e Redes Sociais

Nosso E-mail Instagram
 smferragens2021@gmail.com @saomiguelFerragens

CNPJ 25.488.194/0001-67

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 101,00	24/07/2025 15:12:08



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SAO MIGUEL FERRAGENS

CNPJ

25.488.194/0001-47

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 101,00

Data/Hora

24/07/2025 - 15:12:08

ID transação

E003603052025072417496c9f05a9bdf

Código da operação

50117845126

Chave de segurança

4LLM8SS8M032UVW

Chave Pix

+5587999810068

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 FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS os produtos c/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.127 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS RUA DOUTOR DOURADO, 65 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-455 Fone: (87)3761-3081 www.ideiasistemas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2625 0734 0799 7700 0168 5500 1000 0051 2710 0009 8652
	Nº 000.005.127 Série 001 Folha 1/1	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 126250077342968 28/07/2025 15:32:42	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 34.079.977/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n		UF PE	DATA DA SAÍDA 28/07/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:32:08

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.662,60	VALOR DO ICMS 545,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.370,62					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 170,62	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.200,00				

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1572	METALON 30X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 30,00 UN C/ 6	73066100	000	5102	KG	180,60	11,63	5,06	2.100,38	1.994,06	408,78	0,00	20,50	0,00
36	BARRA RED 1/2"SERR Qtde UN: 20,00 UN C/ 5	72149910	020	5102	KG	109,00	9,36	5,06	1.020,24	668,54	137,05	0,00	20,50	0,00
118	ELETRODO GERDAU 3.25X350MM E-6013	83111000	060	5405	KG	10,00	25,00	5,06	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES neile.barros@outlook.com.br	



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, a importância de **R\$ 3.200,00** (Três mil e duzentos reais) referente ao pagamento total da **NOTA 5127** emitida em **28/07/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 28 de julho de 2025.

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 34.079.977/0001-68

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 3.200,00

Data
28/07/2025
15:41:59



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERROLAR

CNPJ

34.079.977/0001-68

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 3.200,00

Data/Hora

28/07/2025 - 15:41:59

ID transação

E003603052025072818413dfeeebb25c

Código da operação

50286851358

Chave de segurança

SAY8TC9WJGM4GLJ9

Chave Pix

34079977000168

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 HENRI TRAMPOLIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 34.400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Praca Dom Moura, s/n - predio do centro cultural Santo Antonio Garanhuns-PE

NF-e
Nº 4.561
Série 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HENRI TRAMPOLIM LTDA
JOSE VALLE, 290 - Nao consta
JARDIM DO BOSQUE - 13613-120
Leme - SP Fone: (19) 3573-8999

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.561
Série 4
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0712 6898 8700 0156 5500 4000 0045 6118 8652 9254

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

135252098765265 - 28/07/2025 08:55:52

CNPJ

12.689.887/0001-56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancto Simples Faturamento Decorrente Venda Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415.062.214.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/07/2025

ENDEREÇO

Praca Dom Moura, s/n - predio do centro cultural

BAIRRO / DISTRITO

Santo Antonio

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/2025

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

PE

FONE / FAX

(87) 99624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:55:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/07/2025	Venc.	10/09/2025
Valor	R\$ 17.200,00	Valor	R\$ 17.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

86,940

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10060802244	CAMA ELASTICA GOLD PRO 2,44M (48MOLAS/135MM) (03PES/06HASTES) - P.LARANJA	95082900	341	6922	UNID	2	1.199,9994	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010102000	CAMA ELASTICA MODULAR - P.COLOR	95082900	341	6922	M2	2	15.999,998745	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. Contribuinte: "Nao incidencia do ICMS conforme Art. 7o do RICMS/SP"
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 4.915,76 Federal e R\$ 6.192,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - CAF7DD

RESERVADO AO FISCO

MA

HENRI TRAMPOLIM LTDA
CNPJ: 12.689.887/0001-56
END: JOSE VALLE, 209
JARDIM DO BOSQUE, LEME-SP

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 17.200,00 (dezesete mil e duzentos reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 4.561.

Garanhuns, 25 de julho de 2025.


HENRI TRAMPOLIM FURELI
HENRI TRAMPOLIM LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 17.200,00

Data
25/07/2025
12:51:04



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

HENRI TRAMPOLIM LTDA

CNPJ

12.689.887/0001-56

Instituição

BCO DAYCOVAL S.A

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 17.200,00

Data/Hora

25/07/2025 - 12:51:04

ID transação

E0036030520250725155041f483fe2e1

Código da operação

50157387789

Chave de segurança

51MSAHC5C3J8120

Chave Pix

12689887000156

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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 26 de julho de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 4.561, da razão social "HENRI TRAMPOLIM LTDA", no valor total de R\$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado em cada momento, conforme o acordo firmado entre as partes.

Esclarecemos que a divergência decorre da forma de pagamento estabelecida de comum acordo entre as partes, a qual prevê o parcelamento do montante total em duas parcelas iguais de R\$ 17.200,00.

Dessa forma, o valor da nota fiscal corresponde ao total contratado, mas o pagamento será realizado de forma parcelada, sendo cada parcela paga individualmente.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Praça Dom Moura, S/N. Prédio do Centro Cultural
CEP: 55293-550
e-mail: casadoartesaos2021@hotmail.com

RECEBEMOS DE OASIS TINTAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 310,00		NF-e Nº 000.017.835 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OASIS TINTAS LTDA ME  RUA DOM JOSE, 283 - SANTO ANTONIO - CEP:55293-120 - GARANHUNS - PE TEL: (87)3762-9000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.835 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2625 0713 7050 2800 0176 5500 1000 0178 3510 0035 6705
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250069405201 09/07/2025 08:21:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 045295611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.705.028/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	09/07/2025
ENDEREÇO RUA PRACA DOM MORA S/		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:20:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	310,00
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	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE						
ENDEREÇO MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES		Numero			

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	ALÍQUOTAS IPI
2619	SELADOR INCOLOR P/ MADEIRA EMB. AGRANEL STARLUX	32089021	060	5405	LT	8,00	38,75	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS: 20,15 COFINS: 9,30 C. SOCIAL: 3,35 IR: 3,72	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Oásis Tintas Ltda.

Rua Dom José- 283

Santo Antônio- Garanhuns/PE

CNPJ: 13.705.028/0001-76

(87) 3762-9000 / (87) 99959-0505

oasistintas.gus@hotmail.com

RECIBO – 310,00



Recebemos da empresa **ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO**, inscrita no CNPJ nº 13.471.652/0001-56, a importância de R\$- 310,00 referente à Nota Fiscal número 17835.

Pelo que afirmamos o presente recibo dando plena e geral quitação.

Garanhuns, 09 de Julho de 2025

CNPJ: 13.705.028/0001-76
ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO
ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO - ME
CRABIANA LIMA
Rua Dom José nº 283
CEP: 55.293-120 Centro
Garanhuns-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 310,00

Data
09/07/2025
09:27:30



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

OASIS TINTAS

CNPJ

13.705.028/0001-76

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 310,00

Data/Hora

09/07/2025 - 09:27:30

ID transação

E00360305202507091224bc413af92cb

Código da operação

49424673708

Chave de segurança

EF9QWU6VGHQGP30

Chave Pix

13705028000176

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 OASIS TINTAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: RS 1.154,00		NF-e Nº 000.017.936 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OASIS TINTAS LTDA ME  RUA DOM JOSE, 283 - SANTO ANTONIO - CEP:55293-120 - GARANHUNS - PE TEL: (87)3762-9000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.017.936 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0713 7050 2800 0176 5500 1000 0179 3610 0035 8727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250077333457 28/07/2025 15:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 045295611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.705.028/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	28/07/2025
ENDEREÇO RUA PRACA DOM MORA S/		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:16:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,87	1.154,00
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	1.154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES		Numero			

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	ALÍQUOTAS IPI
2619	SELADOR INCOLOR P/ MADEIRA EMB. AGRANEL STARLUX	32089021	060	5405	LT	30,00	38,47	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS: 75,01 COFINS: 34,62 C. SOCIAL: 12,46 IR: 13,85	



Oásis Tintas Ltda.
Rua Dom José- 283
Santo Antônio- Garanhuns/PE
CNPJ: 13.705.028/0001-76
(87) 3762-9000 / (87) 99959-0506
oasistintas.gus@hotmail.com

RECIBO – 1.154,00

Recebemos da empresa **ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrita no CNPJ nº 13.471.652.0001-56, a importância de R\$- 1.154,00 (mil cento cinquenta e quatro), referente à nota fiscal número abaixo relacionada:

17949

Pelo que afirmamos o presente recibo dando plena e geral quitação.

Garanhuns, 28 de julho de 2025

Fabiana Lima

Fabiana Lima
CNPJ: 13.705.028/0001-76
Oasis Tintas Ltda - ME
Rua. Dom José, nº 283
CEP: 55.293-120 Centro
Garanhuns-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.154,00	28/07/2025 15:37:15



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

OASIS TINTAS

CNPJ

13.705.028/0001-76

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.154,00

Data/Hora

28/07/2025 - 15:37:15

ID transação

E0036030520250728183460f54ad9860

Código da operação

50286641345

Chave de segurança

S73XQHGHGX46UUS

Chave Pix

13705028000176

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 PALACIO DOS ROLAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.011.980 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PALACIO DOS ROLAMENTOS RUA DOM JOSE, 216 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120 Fone: (87)3761-3466 www.ideiasistemas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.011.980 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0700 3031 6000 0100 5500 1000 0119 8010 0022 5747
		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 MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250069445772 09/07/2025 09:46:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 020843925	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.303.160/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	09/07/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX (87)3762-7077
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:39:34

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,78 (36,54 %)		180,00
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		180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
4980	PF PHILIPS CAB. CHATA MD 4.5 X 30.0 Val Aprox Tributos: 32,89 (36,54%)	73181500	0500	5405	PC	500,00	0,18	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	PF PHILIPS CAB. CHATA MD 4.5 X 25.0 Val Aprox Tributos: 32,89 (36,54%)	73181500	0500	5405	PC	500,00	0,18	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF Imposto aproximado: 65,78	RESERVADO AO FISCO

Nº
NF 33980

RECIBO

RS
R\$ 180,00

Receb _____ do (s) Sr. (s) Associação da Casa de Artesãos de Baranhuns

Endereço _____

a importância de Centos e oitenta reais

Referente A compra de Meladuría no Palácio dos
Relembros, NF nº 11 980

Para maior clareza firm _____ o presente

09 de Julho de 2025

Emitente CNPJ: 00.303.160/0001-00
Palácio dos Parafusos Ltda-Simples-PE
Endereço Rua Dom José 216
CEP: 55.293-120 Santo Antonio
Baranhuns-PE
CNPJ - CPF - RG

Davila
ASSINATURA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 180,00

Data
09/07/2025
09:28:04



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA

CNPJ

00.303.160/0001-00

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 180,00

Data/Hora

09/07/2025 - 09:28:04

ID transação

E0036030520250709122541e8148d9aa

Código da operação

49424710557

Chave de segurança

ZJNCOUYPM7TE3WCN

Chave Pix

+5587999225916

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 RAQUEL STOCO PATRICIO ILUMINACAO E SONORIZACAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.287 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**RAQUEL STOCO PATRICIO
ILUMINACAO E
SONORIZACAO**
RUA BENJAMIN CONSTANT, 480, Vila Nova, São
Pedro - SP - 13.520-000
Fone (19) 3481-2717
www.eccuslighting.com.br
contato@eccus.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 004.287
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0733 5669 1900 0104 5500 1000 0042 8718 2525 7276
Protocolo de autorização de uso
135251906812156 - 10/07/2025 16:51:09
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA PARA ENTREGA FUTURA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251906812156 - 10/07/2025 16:51:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 651065833113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 33.566.919/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação da Casa do artesanato de Garanhuns		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA EMISSÃO 10/07/2025
ENDEREÇO Praça Dom Moura, S/N	BAIRRO Centro	CEP 55.290-000	DATA SAÍDA 10/07/2025
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE.FAX (81) 9634-9722	UF PE	HORA SAÍDA 16:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
VALOR DO FRETE	595,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 17.695,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Colinas Transportadora LTDA ME		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				12.209.448/0002-80
ENDEREÇO Rua Volta Grande, nº 231		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		Guarulhos			SP	336.569.441.119
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0	volumes	Eccus Lighting		141,200	141,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	D2200 - Laco balanceo	73089010	0400	6.102	Un	1,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 2.299,95 (Federal) e R\$ 3.078,00 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD Despacho pela MV transporte e redespacho pela Colinas transportadora. 50% - R\$8550,00 - transferência 10/07 50% - boleto - R\$ 8.550,00 (agosto)		

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/782525727



RECIBO DE PAGAMENTO PARCIAL

Razão Social: Raquel Stocco Patricio Iluminação e Sonorização
CNPJ: 33.566.919/0001-05
Endereço: Rua Benjamin Constat 480- Vila Nova – São Pedro-SP
Telefone: 19 34812717
E-mail: vendas@eccus.com.br

Cliente: Associação da Casa do Artesão de Garanhus
CPF/CNPJ: 13.471.652/00001-56
Produto/Serviço: venda de decoração de natal
Valor Total: R\$ 15.000,00 + NF = **R\$ 17.100,00**
Valor Pago (50%): R\$ 8.550,00
Forma de Pagamento: Transferência Bancária

Data do Pagamento: 10/07/2025
Número da Nota Fiscal: 4287

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos do(a) cliente acima identificado(a) o valor de **50% do total acordado**, referente ao pagamento parcial da peça mencionada acima. O saldo restante será quitado conforme combinado entre as partes.

São Paulo, 14 de julho de 2024

Raquel
Stoco
Patricio

Assinado de
forma digital
por Raquel
Stoco Patricio
Dados:
2025.07.14
11:00:46 -03'00'

Nome: Raquel Stoco Patrício

Cargo: Proprietária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 8.550,00

Data
10/07/2025
09:28:21



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ECCUS LIGHTING

CNPJ

33.566.919/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 8.550,00

Data/Hora

10/07/2025 - 09:28:21

ID transação

E003603052025071012267d51d59945f

Código da operação

49472942453

Chave de segurança

QMZWZFOJULMG9RHX

Chave Pix

33566919000104

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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 11 de julho de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 4.287, emitida pela razão social "RAQUEL STOCO PATRICIO ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO", no valor total de R\$ 17.695,00 (dezesete mil, seiscentos e noventa e cinco reais), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

Esclarecemos que o valor constante na nota fiscal corresponde ao total contratado para os serviços prestados. Contudo, conforme acordado entre as partes, o pagamento será realizado de forma parcelada, em duas parcelas.

Informamos que foi efetuado o pagamento da 1ª parcela, no valor de R\$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais), conforme recibo e comprovante de pagamento correspondentes.


VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE RAQUEL STOCO PATRICIO ILUMINACAO E SONORIZACAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.287 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**RAQUEL STOCO PATRICIO
ILUMINACAO E
SONORIZACAO**
RUA BENJAMIN CONSTANT, 480, Vila Nova, São
Pedro - SP - 13.520-000
Fone (19) 3481-2717
www.eccuslighting.com.br
contato@eccus.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 004.287
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0733 5669 1900 0104 5500 1000 0042 8718 2525 7276
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA PARA ENTREGA FUTURA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251906812156 - 10/07/2025 16:51:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 651065833113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 33.566.919/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação da Casa do artesanato de Garanhuns		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA EMISSÃO 10/07/2025
ENDEREÇO Praça Dom Moura, S/N	BAIRRO Centro	CEP 55.290-000	DATA SAÍDA 10/07/2025
MUNICÍPIO Garanhuns	UF PE	FONE/FAX (81) 9634-9722	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 16:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.100,00	
VALOR DO FRETE 595,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.695,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.209.448/0002-80
RAZÃO SOCIAL Colinas Transportadora LTDA ME		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.569.441.119		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE volumes	MARCA Eccus Lighting	NÚMERO	PESO BRUTO 141,200	PESO LÍQUIDO 141,200		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	D2200 - Laco balanço	73089010	0400	6.102	Un	1,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 2.299,95 (Federal) e R\$ 3.078,00 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD Despacho pela MV transporte e redespacho pela Colinas transportadora. 50% - R\$8550,00 - transferência 10/07 50% - boleto - R\$ 8.550,00 (agosto)</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/782525727



RECIBO DE PAGAMENTO PARCIAL

Razão Social: Raquel Stocco Patricio Iluminação e Sonorização
CNPJ: 33.566.919/0001-05
Endereço: Rua Benjamin Constat 480- Vila Nova – São Pedro-SP
Telefone: 19 34812717
E-mail: vendas@eccus.com.br

Cliente: Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CPF/CNPJ: 13.471.652/00001-56
Produto/Serviço: venda de decoração de natal
Valor Total: R\$ 15.000,00 + NF = **R\$ 17.100,00 + frete**
Valor Pago (50%): R\$ 9.145,00
Forma de Pagamento: Transferência Bancária

Data do Pagamento: 14/07/2025
Número da Nota Fiscal: 4287

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos do(a) cliente acima identificado(a) o valor de **50% do total acordado**, referente ao pagamento total da peça mencionada acima. Sendo quitado o valor da decoração.

São Paulo, 14 de julho de 2024

**Raquel
Stoco
Patricio**

Assinado de forma
digital por Raquel
Stoco Patricio
Dados: 2025.07.14
11:18:57 -03'00'

Nome: Raquel Stoco Patrício

Cargo: Proprietária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 9.145,00

Data
14/07/2025
11:12:17



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ECCUS LIGHTING

CNPJ

33.566.919/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 9.145,00

Data/Hora

14/07/2025 - 11:12:17

ID transação

E00360305202507141404fc303d4bbae

Código da operação

49650646622

Chave de segurança

LCFR5ZEXVAK9GYSY

Chave Pix

33566919000104

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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 15 de julho de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 4.287, emitida pela razão social "RAQUEL STOCO PATRICIO ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO", no valor total de R\$ 17.695,00 (dezesete mil, seiscentos e noventa e cinco reais), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

Esclarecemos que o valor constante na nota fiscal corresponde ao total contratado para os serviços prestados. Contudo, conforme acordado entre as partes, o pagamento será realizado de forma parcelada, em duas parcelas.

Informamos que foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 9.145,00 (nove mil, cento e quarenta e cinco reais), conforme recibo e comprovante de pagamento correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2025 17:43:56 VALOR 217.935,16
DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (2677) - AVENIDA IRGA S/N, NOVO HELIOPOLIS, 55297-256 - GARANHUNS-PE

NF-e
Nº 000.002.621
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



STREET DECOR IMPORTACAO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AVENIDA EDMUNDO DOUBRAWA 313
ZONA INDUSTRIAL NORTE
JOINVILLE - SC
CEP: 89219-502 FONE: (0xx47)3437-3261

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.621
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0712 1123 8200 0124 5500 1000 0026 2111 9443 8090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Simplex Faturamento para entrega futura

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250251263037 EM 03/07/2025 ÀS 17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256122555

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.112.382/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (2677)

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025 17:43:56

ENDEREÇO

AVENIDA IRGA S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO HELIOPOLIS

CEP

55297-256

DATA DA SAÍDA

03/07/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

(0xx81)99634-9722

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:43:56

FATURA / DUPLICATA

001	03/07/2025	72.645,06
002	05/08/2025	72.645,05
003	04/09/2025	72.645,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	217.935,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.935,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PFB77PD	Pirulito de bolas natalinas, tamanhos variados, produzido em fibra de vidro com pintura automotiva nas cores verde e ver	95051000	041	6922	UN	2	3.546,02	7.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB77MD	Pirulito M, prod. em bolas de fibra de vidro em varios tamanhos, com pintura linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	6.404,92	6.404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB141GD	Arvore escorregador produzida em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	52.171,18	52.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB132D	Gira Gira, produzido em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	18.492,66	18.492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB133	Balanco com tres bancos em formato de bola, produzido em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva.	95051000	041	6922	UN	1	18.021,91	18.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB160D	Bola de natal giratoria, produzida em fibra de vidro e estrutura metalica, com pintura automotiva.	95059000	041	6922	UN	1	22.548,65	22.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF38TD	Photoface Boneco de Chumbo com Tambor, Produzido em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	11.341,56	11.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB124D	Aviao com papai Noel, produzido em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	49.209,35	49.209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFB125D	Mamae Noel, produzida em fibra de vidro, com pintura automotiva linha deluxe.	95051000	041	6922	UN	1	13.053,11	13.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera credito de IPI e ICMS. Dispensado de reter PIS/COFINS/CSLL na fonte de acordo com o art. 32 III da Lei 10.833/03 e IN SRF 459/04 art. 3 II e Dispensado de reter IR na fonte de acordo com o art. 1 da IN RFB 765/07. Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (485) Pagamento via PIX no BANCO DO BRASIL na chave pix: financeiro@streetdecor.com.br.

RESERVADO AO FISCO



**STREET DECOR IMPORTACAO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

AVENIDA EDMUNDO DOUBRAWA 313
ZONA INDUSTRIAL NORTE
JOINVILLE - SC
CEP: 89219-502 FONE: (0xx47)3437-3261

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.621
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0712 1123 8200 0124 5500 1000 0026 2111 9443 8090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Simplex Faturamento para entrega futura

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250251263037 EM 03/07/2025 ÀS 17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256122555

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.112.382/0001-24

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
PR01MD	Maria, produzida em fibra de vidro pintura Deluxe	95051000	041	6922	UN	1	8.217,98	8.217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR03PASD	Pastor, produzido em fibra de vidro pintura Deluxe	95051000	041	6922	UN	1	7.841,04	7.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR01JD	Menino Jesus, produzido em fibra de vidro pintura Deluxe	95051000	041	6922	UN	1	3.540,76	3.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24



Street Decor Importação, Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 12.112.382/0001-24
Endereço: Av. Edmundo Dowbrava, 313, Zona Industrial Norte –
Joinville/SC

Recibo 001

Recibo de Venda – Cliente 2677 – Parcela 01.

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 72.645,06 (setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e seis centavos) referente ao pagamento da primeira parcela com vencimento em 03/07/2025. Cujas negociações foram feitas em 3 parcelas. A Nota referente ao Simples Faturamento para Entrega Futura que é referente aos pagamentos foi emitida dia 03/07/2025 nº 2621. A Nota Fiscal referente ao transporte será emitida no despacho da mercadoria, previsto para o dia 08/09/2025.

Joinville, 04 de julho de 2025.

JONAS KRUEL
GUERRA
SIMOES:05144979
980

Assinado de forma digital
por JONAS KRUEL GUERRA
SIMOES:05144979980
Dados: 2025.07.04
12:52:15 -03'00'

Street Decor Importação, Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 12.112.382/0001-24

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 72.645,06	04/07/2025 11:21:57



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

STREET DECOR

CNPJ

12.112.382/0001-24

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 72.645,06

Data/Hora

04/07/2025 - 11:21:57

ID transação

E00360305202507041414db18bd9a1f7

Código da operação

49173630964

Chave de segurança

LPRGGG0C1WAE9J28

Chave Pix

financeiro@streetdecor.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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 09 de Julho de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 2.621, da razão social "Street Decor Importação Indústria e Comércio Ltda", no valor total de R\$ 217.935,16 (duzentos e dezessete mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado em cada momento, conforme o acordo firmado entre as partes.

Esclarecemos que a divergência decorre da forma de pagamento estabelecida no Pedido de Venda, que prevê o parcelamento do montante total em três parcelas iguais de R\$ 72.645,05, com vencimentos em 03/07/2025, 05/08/2025 e 04/09/2025.

Dessa forma, o valor da nota fiscal corresponde ao total contratado, mas o pagamento será realizado de forma parcelada, sendo cada parcela paga individualmente.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 444609
Nº PED. 500300008

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.
RUA JOSÉ PERMINIO DA SILVA - 205 - CINCO -
CONTAGEM - MG - 32341-590
Telefone: (31)3343-6300
Fax: (31)3343-6300
E-mail: sac@yangzi.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 444609
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3125 0701 2193 2100 0144 5500 1000 4446 0912 1422 8106

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629733400083 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01.219.321/0001-44 CNPJ 131256818909124 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 29/07/2025 17:12:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 29/07/2025
LOGRADOURO PRACA DOM MOURA S/N BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/07/2025
CEP 55293-550 MUNICÍPIO GARANHUNS Telefone/Fax 87-981212371 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:12

FATURA
Nº 1 Venc 31/07/25 VI 9.437,01

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.437,01	377,47	0,00	0,00	0,00	155,69	717,20	9.437,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,01		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO GZV0969 UF MG CNPJ/CPF 18.233.211/0029-30
LOGRADOURO RUA SAGITÁRIO, 560 - JARDIM RIACHO DAS PE MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 40,40 PESO LÍQUIDO 49,40

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Ced.Fab	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22351	SAGR FAMILIA POLIRES GRUTA 12,2X4X12,5CM	M74-211	95051000	100	6108	UN	2	35,6400	71,28	71,28	2,85	0,00	4,00	0,00
25210	PAPAI NOEL TRADIC SC PRES SENT 45CM VRM	M37-2310	95051000	100	6108	UN	1	137,5600	137,56	137,56	5,50	0,00	4,00	0,00
25426	PAPAI NOEL COLLECTION 27CM MEDICO D2	M32-2307	95051000	100	6108	UN	1	108,7200	108,72	108,72	4,35	0,00	4,00	0,00
25614	PAPAI NOEL SC PRES/PRES 40CM SENT DO/VM	M43-2334	95051000	100	6108	UN	1	138,4700	138,47	138,47	5,54	0,00	4,00	0,00
27587	TRIO DOG XMAS POLIRESINA 24,5X9,5X18CM	M60-24138	95051000	100	6108	UN	1	120,7700	120,77	120,77	4,83	0,00	4,00	0,00
27627	PRESEPIO POLIR 8F/12CM CS/20X15CM	M30-2408	95051000	100	6108	UN	1	66,2600	66,26	66,26	2,65	0,00	4,00	0,00
27639	PRESEPIO PLUS SEDA 9F/15CM OFF WH/DO	M31-44F09	95051000	100	6108	UN	1	287,9300	287,93	287,93	11,52	0,00	4,00	0,00
28512	PAPAI NOEL COLLECTION 30CM FOREST	M32-2405	95051000	100	6108	UN	1	108,7200	108,72	108,72	4,35	0,00	4,00	0,00
29000	PAPAI NOEL LUX PRESENTEIRO 28CM	M43-2409	95051000	100	6108	UN	1	108,7200	108,72	108,72	4,35	0,00	4,00	0,00
29001	PAPAI NOEL LUX SENT SOFA 28CM	M43-2410	95051000	100	6108	UN	1	183,5400	183,54	183,54	7,34	0,00	4,00	0,00
29003	PAPAI NOEL LUX SENT BANCO 28CM	M43-2411	95051000	100	6108	UN	1	226,8400	226,84	226,84	9,07	0,00	4,00	0,00
29004	PAPAI NOEL LUX SENT BAU 28CM	M43-2412	95051000	100	6108	UN	1	219,3700	219,37	219,37	8,77	0,00	4,00	0,00
30358	LANTERNA SAG FAMILIA 8X15,5CM LUZ/MOV	M60-25108	95051000	100	6108	UN	20	70,1100	1.402,20	1.402,20	56,09	0,00	4,00	0,00
30359	LANTERNA SAG FAMILIA 10X20 LUZ/MUS/MOV	M60-25109	95051000	100	6108	UN	20	180,8700	3.617,40	3.617,40	144,70	0,00	4,00	0,00
30360	LANTERNA PRESEPIO D1 22X25CM LUZ/MUS/MOV	M60-25110	95051000	100	6108	UN	1	355,5500	355,55	355,55	14,22	0,00	4,00	0,00
30361	LANTERNA PRESEPIO D2 22X25CM LUZ/MUS/MOV	M60-25111	95051000	100	6108	UN	1	355,5500	355,55	355,55	14,22	0,00	4,00	0,00
30362	LANTERNA SAG FAMILIA 13X29CM LUZ/MUS/MOV	M60-25112	95051000	100	6108	UN	1	230,2300	230,23	230,23	9,21	0,00	4,00	0,00
30363	LANTERNA PRESEPIO 14X15CM LUZ/MUS/MOV	M60-25113	95051000	100	6108	UN	1	358,2600	358,26	358,26	14,33	0,00	4,00	0,00
30364	LANTERNA NOEL TRENO 18X24CM LUZ/MUS/MOV	M60-25114	95051000	100	6108	UN	1	325,6500	325,65	325,65	13,03	0,00	4,00	0,00
30365	LANTERNA NOEL RENA 11X21CM LUZ/MUS/MOV	M60-25115	95051000	100	6108	UN	1	180,8700	180,87	180,87	7,23	0,00	4,00	0,00
30366	LANTERNA VILA NATAL 13X20CM LUZ/MUS/MOV	M60-25116	95051000	100	6108	UN	1	183,2000	183,20	183,20	7,33	0,00	4,00	0,00
30369	CARRUAGEM NOEL 26X11X20CM LUZ/MUS/MOV	M60-25119	95051000	100	6108	UN	1	482,3000	482,30	482,30	19,29	0,00	4,00	0,00
31022	ADORNO DECORATIVO ANGEL 13X7X21CM	TUH5046	39264000	100	6108	UN	1	83,8100	83,81	83,81	3,35	0,00	4,00	0,00
31024	ADORNO DECORATIVO ANGEL 13X7X21,5CM	TUH5048	39264000	100	6108	UN	1	83,8100	83,81	83,81	3,35	0,00	4,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

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

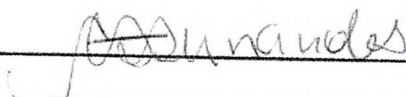
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº PEDIDO YANGZI:500300008
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
SAC: 4000-1705 VENDAS: 4000-1706
REGIME DE AFURAÇÃO: NORMAL
METRAGEM CUBICA.: 0,27694886
FL BRASIL
ATENDIMENTO AO DISPOSTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL PARA UF DESTINO:R\$ 1958,62
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$1957,12 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00.
RESERVADO AO FISCO

YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA
CNPJ: 01.219.321.0001-44
END: RUA JOSÉ PERMINIO DA SILVA.205 – CINCO -CONTAGEM -MG

Recibo de Venda

Recebi dia 28/07/2025 da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 9.437,06 (Nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e seis centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 444609 emitida dia 29/07/2025.

Contagem, 28 de julho de 2025.



YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 9.437,06	28/07/2025 15:36:03



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.

CNPJ

01.219.321/0001-44

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

CPFs autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 9.437,06

Data/Hora

28/07/2025 - 15:36:03

ID transação

E003603052025072818336d17b374efe

Código da operação

50286581834

Chave de segurança

4MX7XUKA2QY0CSWH

Chave Pix

01219321000144

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 ZONA LIVRE LOGISTICA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.030.596 Serie: 3

ZONA LIVRE LOGISTICA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
R LOPES COUTINHO, 157, BELENZINHO, SAO PAULO - SP CEP: 03054010		0 - Entrada 1 - Saida	1
(11) 2291-4122		Nro. Nota: 000.030.596	Chave de Acesso 3525 0704 2818 9800 0174 5500 3000 0305 9610 1649 5018
		Serie:3 Folha:1 de 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135251975599725	16/07/2025 15:48:15
Insericao Estadual 116.083.620.113	Insericao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 04.281.898/0001-74	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Data da Emissao 16/07/2025
Endereco PRC DOM MOURA, 000, S/N		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 55293550
Municipio GARANHUNS	Fone/Fax (87) 98121-2371	UF PE	Insericao Estadual
			Data de Saida / Entrada 00:00

CALCULO DO IMPOSTO						
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos	
40.151,03	1.675,86	15.550,86	0,00	0,00	35.531,87	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,16	40.151,03	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTI		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ 00133617000347
Endereco R VOLTA GRANDE 197 CIDADE INDUSTRIAL SA		Municipio GUARULHOS			UF SP	Insericao Estadual 336394048116
Quantidade 51	Especie CX	Marca	Numeracao	Peso Bruto 263,000	Peso Liquido 263,000	

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:402503entrada de 13.375,55 Conf. Ajuste Sinief07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 4% R\$ 37823,24 , vl. ICMS R\$ 1512,91; Total Bc ICMS 7% R\$ 2327,79 , vl. ICMS R\$ 162,95; Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. R\$ 6.555,09 ,Icms UF Remet. R\$ 0,00 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 402503	Reservado ao Fisco

ZONA LIVRE LOGISTICA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



R LOPES COUTINHO, 157, BELENZINHO, SAO PAULO, SP CEP: 03054010

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.030.596
Serie:3 Folha:2 de 3

Chave de Acesso

3525 0704 2818 9800 0174 5500 3000 0305 9610 1649 5018

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

(11) 2291-4122

Protocolo de autorizacao de uso

16/07/2025 15:48:15

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
116.083.620.113

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

04.281.898/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
231810836	PAPAI NOEL MARROM COUNTRY 90CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 777,39 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 328,15 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	5	352,00	0,00	1.760,00	1.988,80	79,55	228,80	4,00	13,00
231810436	PAPAI NOEL VERMELHO/CINZA COUNTRY 90CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 932,87 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 393,78 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	6	352,00	0,00	2.112,00	2.386,56	95,46	274,56	4,00	13,00
2348LI	PAPAI NOEL LINEN/MARROM 140CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1191,26 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 502,86 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	3	899,00	0,00	2.697,00	3.047,61	121,90	350,61	4,00	13,00
2336LI	PAPAI NOEL LINEN/MARROM 100CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 883,18 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 372,81 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	5	399,89999	0,00	1.999,50	2.259,44	90,38	259,94	4,00	13,00
2448LI	PAPAI NOEL LINHO / MARROM 140CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 821,56 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 346,80 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	2	930,00	0,00	1.860,00	2.101,80	84,07	241,80	4,00	13,00
2428LI	PAPAI NOEL MUSICAL LINHO / MARROM 70CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 451,06 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 190,40 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	4	255,30	0,00	1.021,20	1.153,96	46,16	132,76	4,00	13,00
2336RG	PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 100CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 353,27 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 149,12 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	2	399,89999	0,00	799,80	903,77	36,15	103,97	4,00	13,00
2348RG	PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 140CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 794,18 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 335,24 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	2	899,00	0,00	1.798,00	2.031,74	81,27	233,74	4,00	13,00
2208RG	ROSTO PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 20CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 131,85 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 55,66 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	15	19,90	0,00	298,50	337,31	13,49	38,81	4,00	13,00
2408GR	ROSTO PAPAI NOEL VERMELHO / VERDE 20CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 251,77 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 106,28 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	25	22,80	0,00	570,00	644,10	25,76	74,10	4,00	13,00
2408003	ROSTO PAPAI NOEL GOLD / SILVER 20CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 251,77 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 106,28 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	25	22,80	0,00	570,00	644,10	25,76	74,10	4,00	13,00
2328IG	PAPAI NOEL MUSICAL CREME/DOURADO 70CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 671,38 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 283,40 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	6	253,33	0,00	1.519,98	1.717,58	68,70	197,60	4,00	13,00
2336IG	PAPAI NOEL CREME/DOURADO 100CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 183,31 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 77,37 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	1	415,00	0,00	415,00	468,95	18,76	53,95	4,00	13,00
32023836	PRESEPIO GREEN 11PC 90CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3643,54 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 1.538,01 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	1	8.248,90039	0,00	8.248,90	9.321,26	372,85	1.072,36	4,00	13,00
20240212NG	SAGRADA FAMILIA TECIDO VERDE 30CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 430,66 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 181,79 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	UN	5	195,00	0,00	975,00	1.101,75	44,07	126,75	4,00	13,00
3202385	PRESEPIO GREEN 11 PCS 13 CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 74,40 (37,20 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 30,51 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	000	6108	PC	1	199,99001	0,00	199,99	225,99	15,82	26,00	7,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:402503entrada de 13.375,55 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 4% RS 37823,24, vl. ICMS RS 1512,91; Total Bc ICMS 7% RS 2327,79 . vl. ICMS RS 162,95; Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 6.555,09 ,Icms UF Remet. RS 0,00 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 402503

Reservado ao Fisco



ZONA LIVRE LOGISTICA

R LOPES COUTINHO, 157 - BELENZINHO, SAO PAULO - SP CEP: 03054010

(11) 2291-4122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida 1
Nro. Nota:
000.030.596
Serie:3 Folha:3 de 3



Chave de Acesso

3525 0704 2818 9800 0174 5500 3000 0305 9610 1649 5018

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135251975599725

16/07/2025 15:48:15

Inscricao Estadual
116.083.620.113

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

04.281.898/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2348IG	PAPAI NOEL CREME/DOURADO 140CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1643,12 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 693,60 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	4	930,00	0,00	3.720,00	4.203,60	168,14	483,60	4,00	13,00
2136003	PAPAI NOEL MARROM/CINZA 90CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 466,44 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 196,89 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	3	352,00	0,00	1.056,00	1.193,28	47,73	137,28	4,00	13,00
2436GR	PAPAI NOEL VERMELHO / VERDE 100CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 366,61 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 154,75 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	2	415,00	0,00	830,00	937,90	37,52	107,90	4,00	13,00
2448GO	PAPAI NOEL GOLD 140CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 691,92 (37,20 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 283,74 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	000	6108	PC	2	930,00	0,00	1.860,00	2.101,80	147,13	241,80	7,00	13,00
2328LI	PAPAI NOEL MUSICAL LINEN/MARROM 70CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 539,32 (44,17 %) Fonte:IBPT Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 227,65 ,Icms UF Remet. RS 0,00	95051000	100	6108	PC	5	244,20	0,00	1.221,00	1.379,73	55,19	158,73	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:402503Entrada de 13.375,55 Conf. Ajuste Sinief/07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 4% RS 37823,24 , vl. ICMS RS 1512,91; Total Bc ICMS 7% RS 2327,79 , vl. ICMS RS 162,95; Lei compl. 190/2022, Icms UF Dest. RS 6.555,09 ,Icms UF Remet. RS 0,00 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 402503

Reservado ao Fisco

NOME DA EMPRESA: ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA
CNPJ: 04.281.898/0001-74
END: R. LOPES COUTINHO 157 BELENZINHO SP CEP 03054-010

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 13.375,55, (Treze Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 30596

SAO PAULO , 10 de JULHO de 2025.



ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA

04.281.898/0001-74

ZONA LIVRE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Lopes Coutinho, 157
Belenzinho - CEP 03054-010

SÃO PAULO - SP

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 13.375,55	10/07/2025 13:25:55



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA

CNPJ

04.281.898/0001-74

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

CPF's autorizadores

*****.468.582-**, ***.274.549-****

Dados da transação

Valor

R\$ 13.375,55

Data/Hora

10/07/2025 - 13:25:55

ID transação

E00360305202507101624b67b013eec5

Código da operação

49486839391

Chave de segurança

XM47UKSCW1MFGWXV

Chave Pix

04281898000174

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



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns, 10 de julho de 2025.

**Ilustríssima Senhora
Vera Lúcia Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns**

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 030.596, emitida pela razão social “Zona Livre Logística”, no valor total de R\$ 40.151,03 (quarenta mil, cento e cinquenta e um reais e três centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

Esclarecemos que o valor constante na nota fiscal corresponde ao total contratado para os serviços prestados. Contudo, conforme acordado entre as partes, o pagamento será realizado de forma parcelada.

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 1ª parcela, no valor de R\$ 13.375,55 (treze mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Praça Dom Moura, S/N. Prédio do Centro Cultural
CEP: 55293-550
e-mail: casadoartesao2021@hotmail.com

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO O QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome:

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

CT-E

RG:

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

Nº DOCUMENTO

143939

SÉRIE:

1

ASSINATURA/CARIMBO



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12209448000280 IE:336569441119
RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP -
CEP: 07223075
TELEFONE 1124880367

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL FL
Rodoviário 1/ 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57 1 143939 01/07/2025 - 17:01



Chave de acesso
3525 0712 2094 4800 0280 5700 1000 1439 3910 0170 1618



TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

SIM

NÃO

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÃO - NAT. DA PRESTAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6.353 - prest. serv trans.p a estab. comercial

135251880094971

01/07/2025 - 17:07:43

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ENDEREÇO Avenida Sao Miguel 240
Vila Marieta

MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 03620000

CPF/CNPJ 13792939000188 IE 151587542112

UF SP PAÍS Brasil FONE 1133161442

DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

ENDEREÇO PRACA DOM MOURA 000
CENTRO

MUNICÍPIO GARANHUNS CEP 55293550

CPF/CNPJ 13471652000156 IE

UF PE PAÍS Brasil FONE 81996349722

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO CEP

CPF/CNPJ IE

UF PAÍS FONE

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO CEP

CPF/CNPJ IE

UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, 000 - CENTRO

CPF/CNPJ 13471652000156 IE

MUNICÍPIO GARANHUNS

CEP 55293550

UF PE PAÍS Brasil

PRODUTO PREDOMINANTE

ARVORE 8000L RGB DMX 5M 220V

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA

52.000,00

QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	240,0000	1348,3500		4,494	8,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR FRETE	520,00	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00	1.834,63
VALOR PESO	1.132,61	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	132,02	
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00	
VALOR PEDAGIO	0,00	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

ICMS Normal

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA DO ICMS

VALOR DO ICMS

% RED.BC.CALC.

0,00

TIP DOC.

CNPJ/CPF EMITENTE

SÉRIE/Nº DOCUMENTO

TIP. DOC

CNPJ/CPF EMITENTE

SÉRIE/Nº DOCUMENTO

NF-E 13792939000188

001/00000092

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ N. 54000023383/1075074 Empresa desenquadrada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 369671 Prev. Entrega: 10/07/2025

Diferencial de Alíquota: -RS 128,42 Valor UF Inicio: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 128,42
Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 237,22

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO



08/07/25, 12:11

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000092 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Avenida São Miguel, 240, Vila Marieta 03.620-000 - São Paulo - SP Fone (11) 3316-1442 - amanda.costa@brlimport.com.br
	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <input type="checkbox"/> 1 N° 000092 SERIE: 1 Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 3525 0713 7929 3900 0188 5500 1000 0000 9214 3814 7819
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	135251789313532 01/07/2025 11:45:13
Inscrição Estadual	CNPJ
151587542112	13.792.939/0001-88

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social	13.471.652/0001-56		01/07/2025
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	Bairro	CEP	Data saída
Endereço	Santo Antonio	55.293-550	01/07/2025
Praca Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE	UF	Fone/Fax	Hora saída
Município	PE		11:45:11
Garanhuns			

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
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	52.000,00	

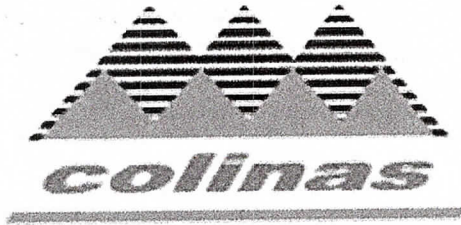
Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)			SP	00.133.617/0003-47	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA	Guarulhos	SP	336394048116			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
8	Caixa(s)	SM	SN	240,000	239,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
473-5	ARVORE 8000L RGB DMX 5M 220V	94053100	2102	6.108	UN	4,0000000000	13.000,000000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 22.141,60 (42,58%) Federais R\$ 12.781,60 (24,58%) Estaduais R\$ 9.360,00 (18,00%) . Fonte IBPT.		

08/07/2025 12:11:40



Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

143939

Beneficiário : COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07

Recibo do Pagador

Nome do Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56	Data de Vencimento 17/07/2025	Valor Cobrado 1.834,63
Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935	Nosso Número 2655	Autenticação Mecânica
Número do Documento 004006/2025		



756-0

75691.42933 01048.293508 00265.540013 7 11450000183463

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 17/07/2025
Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avallsta RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE					
Data Documento 05/07/2025	Nº do Documento 004006/2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/2025	Nosso Número 2655
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 1.834,63
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE					
Sacador/Avalista					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSACÃO



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.834,63

Data

16/07/2025

12:37:06

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**75691.42933 01048.293508
00265.540013 7 11430000183463**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

Nome / Razão social

COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

CPF / CNPJ

12.209.448/0001-07

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

16/07/2025

Valor nominal do boleto

1.834,63

Juros (R\$)

0,00

Descanto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.834,63

Código da operação

49753073648

Chave de segurança

2GA1FW2UX90GW9Q1

* 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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO O QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome:

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

CT-E

Nº DOCUMENTO

144067

SÉRIE:

1

RG:

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12209448000280 IE: 336589441119
RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP -
CEP: 07223075
TELEFONE 1124880387

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL FL
Rodoviário 1/ 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57 1 144067 04/07/2025 - 16:38



Chave de acesso
3525 0712 2094 4800 0280 5700 1000 1440 6710 0170 1286



TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

SIM

NÃO

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÃO - NAT. DA PRESTAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6.353 - prest. serv trans.p a estab. comercial

135251923115204

04/07/2025 - 16:39:16

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	AL SANTOS 810 CERQUEIRA CESAR	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO	MUNICÍPIO	GARANHUNS
CEP	01418002	CEP	55293550
CPF/CNPJ	44478486000143	CPF/CNPJ	13471652000156
IE	133670441114	IE	
UF	SP PAÍS Brasil	UF	PE PAÍS Brasil
FONE	1123893883	FONE	81996349722

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
CEP		CEP	
CPF/CNPJ		CPF/CNPJ	
IE		IE	
UF		UF	
PAÍS		PAÍS	
FONE		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO	GARANHUNS	CEP	55293550
ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA, 000 - CENTRO	UF	PE	PAÍS	Brasil
CPF/CNPJ	13471652000156	IE		FONE	81996349722

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA			
DIVERSOS		95.015,52			
QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	300,0000	1958,1600		6,527	41,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
VALOR FRETE	950,16	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00
VALOR PESO	1.644,85	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	256,72
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00
VALOR PEDAGIO	0,00	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
					2.901,73
					VALOR A RECEBER
					2.901,73

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.	
ICMS Normal	2.901,73	7,00%	203,12		0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E	44478486000143	001/000005498			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ N. 54000023383/1075074 Empresa desenquadrada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 369814 Prev. Entrega: 16/07/2025 COLETA 1428

Diferencial de Alíquota: -R\$ 203,12 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 203,12
Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 375,19

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA
 ALAMEDA SANTOS, 810
 CERQUEIRA CESAR
 SAO PAULO - SP
 TEL: (11)97612-5542
 CEP: 01-418-002

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000005498
 SÉRIE 001 FL. 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3525 0744 4784 8600 0143 5500 1000 0054 9813 7835 4982
 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
 135251827500383 04/07/2025 09:42:48
 CNPJ
 44.478.486/0001-43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA P/N CONTRIBUINTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 44.478.486/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579)
 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 04/07/2025
 ENDEREÇO PRACA DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CUL BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA SAÍDA / ENTRADA
 MUNICÍPIO GARANHUNS FONE / FAX (87)99964-4487 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	95.015,52							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.015,52	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACRESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	95.015,52


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL TRANSCOLINAS 24880367 FRETE POR CONTA 1 - DESTINAT.
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 41 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 300,000 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EXOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
147004	REFIL P/ MAQ LUZ/PIROTECNICA A ERIO - 200G	95051000	2102	6108	UN	50,00	120,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145287	MOBOLHA02 220V - MAQ BOLHA GD	95051000	2102	6108	UN	2,00	4.300,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146848	MAQ1- 220V - MAQ LUZ/PIROTECNICA A ERIO GREEN	95051000	2102	6108	UN	8,00	2.700,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146821	LA120 LANTERNA NOEL NA POLTRONA	95051000	2102	6108	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146820	LA119 LANTERNA BOMBA DE GASOLINA	95051000	2102	6108	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146819	LA118 LANTERNA GAZEBO	95051000	2102	6108	UN	1,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146816	LA115 LANTERNA LOCOMOTIVA	95051000	2102	6108	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146813	LA112 LANTERNA VILA COM TRENO	95051000	2102	6108	UN	1,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146812	LA111 LANTERNA GINGERBREAD	95051000	2102	6108	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146811	LA110 LANTERNA CARRINHO DE MAO	95051000	2102	6108	UN	1,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146809	LA108 LANTERNA LAREIRA	95051000	2102	6108	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146807	LA106 LANTERNA NOEL WORKSHOP	95051000	2102	6108	UN	1,00	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146805	LA104 LANTERNA TRONCO	95051000	2102	6108	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146803	LA102 LANTERNA SOLDADO	95051000	2102	6108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440554	HN700 DOURADO - FESTA0 GLITER	95051000	2102	6108	UN	100,00	5,50	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442491	HNS12 PICK UVA PQ	95051000	0102	6108	UN	67,00	4,90	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134072	EF208 CADEIRA DUPLA DE BALANCO SUSPENSA	83062900	2102	6108	UN	2,00	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134071	EF207 CADEIRA DE BALANCO SUSPENSA	83062900	2102	6108	UN	3,00	3.600,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279027	EF103 CADEIRA DUPLA CURVA	83062900	2102	6108	UN	2,00	490,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438598	CN846 FLOGO DE NEVE PCT C/3	95051000	0102	6108	UN	288,00	1,99	573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442519	CA323 PR GALHO GLITER C/ ACRILICO	95051000	0102	6108	UN	50,00	8,90	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442518	CA322 DR GALHO GLITER C/ ACRILICO	95051000	0102	6108	UN	25,00	7,90	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442512	CA316 BR GALHO GLITER	95051000	0102	6108	UN	50,00	7,99	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250364	BNN202 BUQUE BICO VELUDO PQ	95051000	2102	6108	UN	100,00	8,90	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250363	BNN201 BUQUE BICO VELUDO GD	95051000	2102	6108	UN	100,00	16,90	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146721	BN386 PICK AMORA BRG	95051000	2102	6108	UN	40,00	6,20	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146709	BN374 BICO PAPAGAIO PRATA	95051000	2102	6108	UN	60,00	11,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146708	BN373 BICO PAPAGAIO DOUR TRANSP	95051000	2102	6108	UN	60,00	11,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LEI 12741/12 - Valor Aproximado de Tributos incidentes nesta Nota Fiscal R\$ 9492,13 (9,99%) do Total.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTATE PELO SIMPLES NACIONAL E "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI"
 FALTAS E AVARIAS DEVEM SER INFORMADOS NO PERIODO DE 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO, APOS ESSE PRAZO NAO ACEITAREMOS TROCAS.
 BOLETO 40/60/90
 ICMS FCP Destino: 0,00 // ICMS Destino: 0,00
 [Pedido: 5556]
 [Ped. Cliente:]

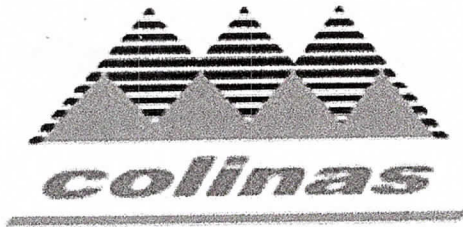
RESERVADO AO FISCO

Colinas Transportadora
 Recebemos em
 22 de Maio
 Rosivaldo Candido

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005498 SÉRIE 001 FL. 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0744 4784 8600 0143 5500 1000 0054 9813 7835 4982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251827500383 04/07/2025 09:42:48		CNPJ 44.478.486/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
146704	BN369 BICO PAPAGAIO DOURADO	95051000	2102	6108	UN	30,00	5,90	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146703	BN368 BICO PAPAGAIO PRATA TRANSP	95051000	2102	6108	UN	60,00	12,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146700	BN365 BICO PAPAGAIO DOUR	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146698	BN363 BICO PAPAGAIO SALMON	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146695	BN360 BICO PAPAGAIO SALM	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146692	BN357 BICO PAPAGAIO RUST/COUNTRY	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146691	BN356 BICO PAPAGAIO SALMON	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146690	BN355 BICO PAPAGAIO BRANCO	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146688	BN352 BICO PAPAGAIO DOURADO	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147000	BN341 HASTE PINHEIRO	95051000	2102	6108	UN	40,00	9,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146996	BN337 HASTE AMORA BRANCO/ CEDAR	95051000	2102	6108	UN	50,00	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146995	BN336 PICK AMORA/PINHA	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146994	BN335 PICK AMORA BRANCO	95051000	2102	6108	UN	50,00	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146990	BN331 HASTE PINHEIRO	95051000	2102	6108	UN	30,00	8,20	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146989	BN330 AZEVINHO C/7 HASTES	95051000	2102	6108	UN	60,00	8,20	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146742	BN319 HASTE ALGODOAO	95051000	2102	6108	UN	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250405	BN214 PR - BICO DE PAPAGAIO	95051000	2102	6108	UN	60,00	7,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250766	BN136 BICO	95051000	2102	6108	UN	12,00	9,90	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407790	BN014 DR - GALHO GLITER	95051000	2102	6108	UN	50,00	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407698	BN006 PR - GALHO GLITER	95051000	2102	6108	UN	30,00	6,10	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147932	BD239 CREME - FLOR C/ LED GD COM MOVIMENTO	95051000	2102	6108	UN	2,00	1.390,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147929	BD238 CR - FLOR C/3 COM LED E SUPORTE	95051000	2102	6108	UN	3,00	1.490,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147073	BD235 FLOR MOTOR 60CM	95051000	2102	6108	UN	6,00	612,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147074	BD234 FLOR MOTOR 40CM	95051000	2102	6108	UN	6,00	432,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789929278960	AN179 GALHO MOSQUITINHO- CH	95051000	2102	6108	UN	20,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146795	ALED190 ARV LED 190CM - 1800 L	95051000	2102	6108	UN	2,00	530,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146608	AC413 PARA QUEDAS	95051000	2102	6108	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147035	8255 ROXO - GALHO SAMAMBAIA PENDENTE	67021000	2102	6108	UN	20,00	15,98	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147029	8253 ROXO - GALHO MINI FOLHAS PENDENTE	67021000	2102	6108	UN	20,00	15,98	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147020	8250 ROXO - GALHO PEND ASPARGUS	67021000	2102	6108	UN	20,00	14,37	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407962	8162 SAMAMBAIA 28 FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	15,00	39,60	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407961	8161 SAMAMBAIA 22 FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	15,00	28,60	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407914	8041 BRANCA ORQUIDEA X9	67021000	2102	6108	UN	20,00	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407915	8041 AMARELA ORQUIDEA X9	67021000	2102	6108	UN	144,00	15,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407907	8040 PURP PK ORQUIDEA X6	67021000	2102	6108	UN	100,00	14,90	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407903	8040 BRANCA ORQUIDEA X6	67021000	2102	6108	UN	100,00	14,90	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407905	8040 AMARELA ORQUIDEA X6	67021000	2102	6108	UN	100,00	11,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789929278960	8015 PACOTE MUSGO 50G	67021000	2102	6108	UN	100,00	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147996	5200 PLACA SAMAMBAIA 40X60 CM	67021000	2102	6108	UN	20,00	31,90	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147982	5104 BR - PENDENTE DE FLOR	67021000	2102	6108	UN	288,00	5,90	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
467826	5070 FESTAO HERA 1.6M	67021000	2102	6108	UN	50,00	24,75	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
407677	4108 FOLHA SILICONE - TRELIGA HERA PEQ 70 FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	10,00	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134087	2371 PENDENTE MINI FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	50,00	12,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134086	2370 PENDENTE MINI FOLHAS	67021000	2102	6108	UN	50,00	12,90	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

M



Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

144067

Beneficiário : COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07		Recibo do Pagador	
Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado	
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56	21/07/2025	2.901,73	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4293 / 482935	2712		
Número do Documento			
004063/2025			



756-0 | 75691.42933 01048.293508 00271.200016 4 11490000290173

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					21/07/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07					4293 / 482935	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista						
RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE						
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/07/2025	004063/2025	DM	N	07/07/2025	2712	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	1	R\$		X	2.901,73	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
5% JUROS AO MES					(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(+/-) Mora / Multa	
Unidade Beneficiario					(+/-) Outros Acréscimos	
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56						
PRACA DOM MOURA 0 -						
55293550 CENTRO - GARANHUNS PE						
Sacador/Avalista						
					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.901,73	21/07/2025 12:07:51

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.42933 01048.293508
00271.200016 4 11490000290173

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco Código ISPB
756 2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

Nome / Razão social
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

CPF / CNPJ
12.209.448/0001-07

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
21/07/2025

Valor nominal do boleto
2.901,73

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	2.901,73

Código da operação
49969673453

Chave de segurança
ZOY4VMPUIAHSTA52

* 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.

Alé CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alé CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474