

RECEBEMOS DE EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 25/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579) - VALOR TOTAL: R\$ 67.016,04

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000008597

SÉRIE 001

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 000008597

SÉRIE 001 FL. 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3526 0844 4784 8600 0143 5500 1000 0085 9713 7838 5974

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 FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263516173418 25/08/2026 14:25:57

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
25/08/2026

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

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		
67.016,04	2.898,94	0,00	0,00	7.082,18	70.543,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	3.527,16	0,00	0,00	67.016,04		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
COLINA TRANSPORTADORA LTDA ME

FRETE POR CONTA
1 - DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
12.209.448/0002-80

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
40

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
200,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7899292792037	AB423 BOLA 8CM CJ.3	95051000	200	6102	UN	20,00	11,50	230,00	11,55	218,45	8,74	0,00	4,00	0,00
7899292792075	AB427 BOLA 8CM CJ.3	95051000	200	6102	UN	20,00	11,50	230,00	11,50	218,50	8,74	0,00	4,00	0,00
AB474	AB474 BOLA DECOR 10CM CX C/2	95051000	200	6102	CX	20,00	12,50	250,00	12,50	237,50	9,50	0,00	4,00	0,00
670050	AB485 BOLA CX 2 - 10CM	95051000	000	6102	UN	108,00	11,50	1.242,00	82,10	1.179,90	82,59	0,00	7,00	0,00
354115	AN532 BICO CHAMP	95051000	000	6102	UN	50,00	9,90	495,00	24,75	470,25	32,92	0,00	7,00	0,00
250005	AN542 BICO CH	95051000	200	6102	UN	50,00	5,90	295,00	14,75	280,25	11,21	0,00	4,00	0,00
147927	BD232 BORBOLETA 80CM LED COM MOTOR	95051000	200	6102	UN	4,00	490,00	1.960,00	98,00	1.862,00	74,48	0,00	4,00	0,00
147928	BD233 BORBOLETA 100CM LED COM MOTOR	95051000	200	6102	UN	4,00	550,00	2.200,00	110,00	2.090,00	83,60	0,00	4,00	0,00
147074	BD234 BR - FLOR MOTOR 40CM	95051000	200	6102	UN	5,00	300,00	1.500,00	75,00	1.425,00	57,00	0,00	4,00	0,00
147073	BD235 BR - FLOR MOTOR 60CM	95051000	200	6102	UN	5,00	390,00	1.950,00	97,50	1.852,50	74,10	0,00	4,00	0,00
158420	BD238 CR ORGANZA - FLOR CJ C/3 COM LED E SUPORTE	95051000	200	6102	UN	2,00	1.490,00	2.980,00	149,00	2.831,00	113,24	0,00	4,00	0,00
158421	BD238 RS ORGANZA - FLOR CJ C/3 COM LED E SUPORTE	67021000	200	6102	UN	2,00	1.490,00	2.980,00	149,00	2.831,00	113,24	0,00	4,00	0,00
158425	BD239 CR ORGANZA - FLOR C/ LED GD COM MOVIMENTO	67021000	200	6102	UN	3,00	1.290,00	3.870,00	193,50	3.676,50	147,06	0,00	4,00	0,00
158424	BD239 RS ORGANZA - FLOR C/ LED GD COM MOVIMENTO	67021000	200	6102	UN	3,00	1.290,00	3.870,00	193,50	3.676,50	147,06	0,00	4,00	0,00
158406	BD240 BORB 40CM - LED MOV P/ PENDURAR	95051000	200	6102	UN	4,00	290,00	1.160,00	58,00	1.102,00	44,08	0,00	4,00	0,00
158407	BD241 BORB 40CM - LED MOV C/ SUPORTE DE CHAO	95051000	200	6102	UN	4,00	310,00	1.240,00	62,00	1.178,00	47,12	0,00	4,00	0,00
158408	BD242 BORB 60CM - LED MOV P/ PENDURAR	95051000	200	6102	UN	4,00	390,00	1.560,00	78,00	1.482,00	59,28	0,00	4,00	0,00
158409	BD243 BORB 60CM - LED MOV C/ SUPORTE DE CHAO	95051000	200	6102	UN	4,00	410,00	1.640,00	82,00	1.558,00	62,32	0,00	4,00	0,00
158416	BD246P PASSARO C/ MOVIMENTO 62CM - 220V	95051000	200	6102	UN	4,00	570,00	2.280,00	114,00	2.166,00	86,64	0,00	4,00	0,00
158417	BD247P PASSARO C/ MOVIMENTO 72CM - 220V	95051000	200	6102	UN	4,00	800,00	3.200,00	160,00	3.040,00	121,60	0,00	4,00	0,00
158418	BD248P PASSARO C/ MOVIMENTO 82CM - 220V	95051000	200	6102	UN	4,00	900,00	3.600,00	180,00	3.420,00	136,80	0,00	4,00	0,00
250503	BN102 BICO	95051000	200	6102	UN	100,00	7,15	715,00	35,75	679,25	27,17	0,00	4,00	0,00
146789	BN354 BICO PAPAGAIO PRATA	95051000	200	6102	UN	50,00	8,25	412,50	20,62	391,88	15,68	0,00	4,00	0,00
250364	BNN202 BUQUE BICO VELUDO PO	95051000	200	6102	UN	50,00	9,90	495,00	24,75	470,25	18,81	0,00	4,00	0,00
250857	EB085 BOLA 10CM CJ C/2	95051000	200	6102	UN	108,00	13,00	1.404,00	70,20	1.333,80	53,35	0,00	4,00	0,00
250859	EB086 BOLA 8CM CJ C/3	95051000	200	6102	UN	20,00	13,00	260,00	13,00	247,00	9,88	0,00	4,00	0,00
250860	EB087 BOLA 10CM CJ C/2	95051000	200	6102	UN	20,00	13,00	260,00	13,00	247,00	9,88	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEI 12741/12 - Valor Aproximado de Tributos incidentes nesta Nota Fiscal R\$ 7234,76 (10,26%) do Total. |[Pedido: 8667] |[Ped.Cliente:]

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL.: (11)97612-5542 CEP: 01418-002		1		3526 0844 4784 8600 0143 5500 1000 0085 9713 7838 5974	
		Nº 000008597 SÉRIE 001 FL. 2/2		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 FORA DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263516173418 25/08/2026 14:25:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 44.478.486/0001-43	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
250930	EB143 BOLA 10CM - CJ C/2	95051000	200	6102	UN	108,00	12,50	1.350,00	67,50	1.282,50	51,30	0,00	4,00	0,00
405807	EB151 BOLA PRATA GLITER 10CM - CJ C/8	95051000	200	6102	UN	28,00	22,00	616,00	30,80	585,20	23,41	0,00	4,00	0,00
405870	EB214/423 BOLA 8CM - CJ C/3	95051000	200	6102	UN	20,00	10,90	218,00	10,90	207,10	8,28	0,00	4,00	0,00
405887	EB231 BOLA 8CM - CJ C/3	95051000	200	6102	UN	36,00	10,90	392,40	19,62	372,78	14,91	0,00	4,00	0,00
254007	EB283 BOLA CJ C/2	95051000	000	6102	UN	36,00	10,90	392,40	19,62	372,78	26,09	0,00	7,00	0,00
407744	EB320 BOLA 10CM C/2	95051000	200	6102	UN	36,00	12,90	464,40	23,21	441,19	17,65	0,00	4,00	0,00
270025	EB465 BOLA REDE BR - C/3	95051000	200	6102	UN	20,00	12,90	258,00	12,90	245,10	9,80	0,00	4,00	0,00
146039	EB524 COLOR - MINI COGUMELO CJ C/6	95051000	200	6102	UN	10,00	13,90	139,00	6,95	132,05	5,28	0,00	4,00	0,00
146048	EB533 BALAVM/BR CJ C/4	95051000	200	6102	UN	20,00	12,00	240,00	12,00	228,00	9,12	0,00	4,00	0,00
146049	EB534 BOLO VM/BR CJ C/4	95051000	200	6102	UN	20,00	12,00	240,00	12,00	228,00	9,12	0,00	4,00	0,00
158586	FC200 PARQUE PISTA PAINACAO E RODA GIGANTE	95051000	200	6102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	70,00	1.330,00	53,20	0,00	4,00	0,00
158590	FC204 PARQUE COM CIRCO	95051000	200	6102	UN	1,00	1.930,00	1.930,00	96,50	1.833,50	73,34	0,00	4,00	0,00
158597	FC211 PARQUE COM MONTANHA RUSSA	95051000	200	6102	UN	1,00	1.440,00	1.440,00	72,00	1.368,00	54,72	0,00	4,00	0,00
158598	FC212 PARQUE DIVERS COM BRINQUEDOS	95051000	200	6102	UN	1,00	1.900,00	1.900,00	95,00	1.805,00	72,20	0,00	4,00	0,00
148031	FG12 DR - GALHO GLITER X3 - 150/300	95051000	200	6102	UN	50,00	6,40	320,00	16,00	304,00	12,16	0,00	4,00	0,00
148037	FG14 DR - GALHO GLITER X3 - 150/300	95051000	200	6102	UN	50,00	6,40	320,00	16,00	304,00	12,16	0,00	4,00	0,00
148040	FG15 DR - GALHO GLITER X5 - 150/300	95051000	200	6102	UN	50,00	6,40	320,00	16,00	304,00	12,16	0,00	4,00	0,00
148041	FG15 PR - GALHO GLITER X5	95051000	200	6102	UN	50,00	6,40	320,00	16,00	304,00	12,16	0,00	4,00	0,00
148047	FG17 CH - GALHO GLITER X3 150/300	95051000	200	6102	UN	50,00	6,40	320,00	16,00	304,00	12,16	0,00	4,00	0,00
148045	FG17 DR - GALHO GLITER X3 - 150/300	95051000	200	6102	UN	50,00	6,40	320,00	16,00	304,00	12,16	0,00	4,00	0,00
148046	FG17 VM - GALHO GLITER X3 - 150/300	95051000	200	6102	UN	30,00	6,40	192,00	9,59	182,41	7,30	0,00	4,00	0,00
148050	FG18 CH - GALHO GLITER X3 - 150/300	95051000	200	6102	UN	50,00	6,40	320,00	16,00	304,00	12,16	0,00	4,00	0,00
148079	FG28 VM - HASTE CAPIM BOLINHA GLITER - 120/600	95051000	200	6102	UN	50,00	4,50	225,00	11,25	213,75	8,55	0,00	4,00	0,00
148085	FG30 VM - HASTE BOLINHAS GLITER - 150/600	95051000	200	6102	UN	50,00	4,50	225,00	11,25	213,75	8,55	0,00	4,00	0,00
158567	FG40 BR HASTE SAMAMBAIA X3 - 150/300	95051000	200	6102	UN	30,00	6,40	192,00	9,59	182,41	7,30	0,00	4,00	0,00
158571	FG41 BR HASTE COM 3 - 150/300	95051000	200	6102	UN	30,00	6,40	192,00	9,59	182,41	7,30	0,00	4,00	0,00
148158	FN168 BICO PAPAG DOURADO	95051000	200	6102	UN	30,00	8,25	247,50	12,37	235,13	9,41	0,00	4,00	0,00
148159	FN169 BICO PAPAG DOURADO GLITER	95051000	200	6102	UN	50,00	8,80	440,00	22,00	418,00	16,72	0,00	4,00	0,00
148166	FN176 BICO PAPAG DOUR	95051000	200	6102	UN	30,00	14,20	426,00	21,30	404,70	16,19	0,00	4,00	0,00
148170	FN180 BICO PAPAG INFANTIL	95051000	200	6102	UN	50,00	8,80	440,00	22,00	418,00	16,72	0,00	4,00	0,00
158755	FN202 BICO VERM GLITER	95051000	200	6102	UN	50,00	7,50	375,00	18,75	356,25	14,25	0,00	4,00	0,00
158757	FN204 MAGNOLIA DOURADA	95051000	200	6102	UN	50,00	7,50	375,00	18,75	356,25	14,25	0,00	4,00	0,00
158759	FN206 BICO VERMELHO	95051000	200	6102	UN	50,00	8,50	425,00	21,25	403,75	16,15	0,00	4,00	0,00
158726	FN504 PAPAI NOEL C/ MOV URSO 60CM	95051000	200	6102	UN	4,00	480,00	1.920,00	96,00	1.824,00	72,96	0,00	4,00	0,00
158480	FN512 PAPAI NOEL ROUPA XADREZ 30CM	95051000	200	6102	UN	10,00	85,00	850,00	42,50	807,50	32,30	0,00	4,00	0,00
158483	FN515 PAPAI NOEL C/ SACO PRESENTE 30CM	95051000	200	6102	UN	10,00	69,00	690,00	34,50	655,50	26,22	0,00	4,00	0,00
145287	MQBOLHA02 220V - MAQ BOLHA GD	95051000	200	6102	UN	1,00	2.300,00	2.300,00	115,00	2.185,00	87,40	0,00	4,00	0,00
146951	MQNEVE220 220V - MAQUINA DE NEVE	95051000	000	6102	UN	7,00	790,00	5.530,00	276,50	5.253,50	367,75	0,00	7,00	0,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 67.016,04

Data

25/08/2026

16:03:14



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA

CNPJ

44.478.486/0001-43

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 67.016,04

Data/Hora

25/08/2026 - 16:03:14

ID transação

E003603052026082519029f9ba68897a

Código da operação

70692315771

Chave de segurança

NV6KAWQ2QPLZJV3G

Chave Pix

44478486000143

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 487648
Nº PED. 2056000140

tuut
Razi

Identificação do Emitente
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.
RUA JOSÉ PERMINIO DA SILVA - 205 - CINCO -
CONTAGEM - MG - 32341-590
Telephone: (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. 487648
SÉRIE 1
FL 1 de 1


3126 0801 2193 2100 0144 5500 1000 4876 4812 4214 1810

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
0629733400083 01.219.321/0001-44 131267845252501 24/08/2026 17:10:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 82852 CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 24/08/2026

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DOM MOURA S/N SANTO ANTONIO 26/08/2026

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
55293-550 GARANHUNS 87-981212371 PE 17:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PEP	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	90.167,99
101.841,14		4.073,63	0,00	0,00	0	1.487,81	6.852,77	
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		11.673,15	101.841,14		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF MG CNPJ/CPF 18.233.211/0029-30

LOGRADOURO RUA SAGITÁRIO, 560 - JARDIM RIACHO DAS PE MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
110 110 258,83 258,83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														ALIQ. IPI
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Cod.Fab	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29037	BOLA ICE 10CM C/3 VERM	M52-24117	95051000	100	6108	UN	12	25,2383	302,86	342,23	13,69	39,37	4,00	13,00
29042	BOLA ICE 10CM C/3 COBRE	M52-24120	95051000	100	6108	UN	12	25,2383	302,86	342,23	13,69	39,37	4,00	13,00
29046	BOLA ICE 8CM C/4 VERM	M52-24124	95051000	100	6108	UN	12	18,8250	225,90	255,27	10,21	29,37	4,00	13,00
29049	BOLA ICE 8CM C/4 COBRE	M52-24127	95051000	100	6108	UN	12	18,8250	225,90	255,27	10,21	29,37	4,00	13,00
30770	BICO PAPAG PICK VEL DUO GLIT 20X15CM VM	67029000	100	6108	UN	60	6,1382	368,29	404,20	16,17	35,91	4,00	9,75	
30773	BICO PAPAG PICK VEL GLIT 24X15CM VM	M52-2534	95051000	100	6108	UN	12	21,0442	252,53	285,36	11,41	32,83	4,00	13,00
31053	BOLA CRAQUELADA DOUR 8CM C/4 VERM	M52-2537	95051000	100	6108	UN	12	36,5725	438,87	495,92	18,55	41,21	4,00	9,75
31467	BOLA DECOR 10CM C/3 LISTRAS VELUDO VERM	M95-2542	95051000	100	6108	UN	60	7,0440	422,64	463,85	18,55	41,21	4,00	9,75
32590	BICO PAPAGAIO VELUDO CH 20CM	M89-2673	67029000	100	6108	UN	24	11,8696	284,87	312,65	12,51	27,78	4,00	9,75
32609	BICO PAPAGAIO VELUDO CH 30CM	M92-2643	67029000	100	6108	UN	10	162,1560	1.621,56	1.832,36	73,29	210,80	4,00	13,00
33468	BONECO GINGER COOK TEC RETRATIL	M62-2684	95051000	100	6108	UN	10	162,1560	1.621,56	1.832,36	73,29	210,80	4,00	13,00
33470	BONECA GINGER TEC XD RETRATIL	M62-2685	95051000	100	6108	UN	10	66,6430	666,43	753,07	30,12	86,64	4,00	13,00
33476	BONECO GINGER COOK TEC XD 22,5X34,5CM	M62-2688	95051000	100	6108	UN	25	692,7400	17.318,50	19.569,91	782,80	2.251,41	4,00	13,00
34092	PAPAI NOEL CASACO CHECKER VELUDO VM 80CM	M43-2653	95051000	100	6108	UN	30	705,2370	21.157,11	23.907,53	956,30	2.750,42	4,00	13,00
34098	PAPAI NOEL CAJADO GLITTER VM/VD 80CM	M43-2649	95051000	100	6108	UN	27	692,7400	18.703,98	21.135,50	845,42	2.431,52	4,00	13,00
34105	PAPAI NOEL URSO VD/VM 80CM	M43-2645	95051000	100	6108	UN	30	263,1277	7.893,83	8.920,03	356,80	1.026,20	4,00	13,00
34114	PAPAI NOEL ARVORE DECOR CASAC TWEED 60CM	M43-2640	95051000	100	6108	UN	30	263,1277	7.893,83	8.920,03	356,80	1.026,20	4,00	13,00
34118	PAPAI NOEL SC PRESENTE CASACO TWEED 60CM	M43-2637	95051000	100	6108	UN	20	146,9615	2.939,23	3.321,33	132,85	382,10	4,00	13,00
34120	PAPAI NOEL SC PRESENTE CASACO TWEED 40CM	M43-2636	95051000	100	6108	UN	27	263,1278	7.104,45	8.028,03	321,12	923,58	4,00	13,00
34124	PAPAI NOEL CASACO BORDAD GLIT BR/CH 60CM	M43-2631	95051000	100	6108	UN								
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº PEDIDO YANGZI:2056000140
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
SAC: 4000-1705 VENDAS: 4000-1706
REGIME DE APURAÇÃO: NORMAL
METRAGEM CUBICA: 7,98137066
FL BRASIL
PEDIDO PARA FATURAMENTO, LIBERAÇÃO APÓS O PÉTO
ATENDIMENTO AO DISPOSTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL PARA UF DESTINO:RS 21136,84
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$16803,79 + FCF R\$90,00: DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de transferência
eletrônica disponível

CAIXA

Valor	Data
R\$ 101.841,14	25/08/26 15:50



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0052 / 1292 . 000577609479-4

Dados do Recebedor

Banco:

**237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 -
60746948**

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1430 | 00000021615-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

YANGZI BRASIL CORPORATION

CPF/CNPJ:

01.219.321/0001-44

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

101.841,14

Valor da tarifa:

13,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

25/08/2026

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:

56582987

Chave de segurança:

8WH68P9XXPAXZEYT



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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 8453
SÉRIE 1



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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260396339668 24/08/2026 15:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTO	CNPJ 02.742.361/0002-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253881978	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	288.076,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	288.076,56

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

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

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

Comprovante de transferência
eletrônica disponível

CAIXA

Valor	Data
R\$ 144.038,28	26/08/26 15:17



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0052 / 1292 . 000577609479-4

Dados do Recebedor

Banco:

**001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 -
00000000**

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3155 | 00000066778-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

LUZ E FORMA COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ:

02.742.361/0002-10

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

144.038,28

Valor da tarifa:

13,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

26/08/2026

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:

20269617

Chave de segurança:

2Z6M9EQHKEJLC5F1



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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

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 agosto de 2026.

Ilustríssima Senhora
Sandra Cristina Rodrigues Albino
Secretária de Cultura do Município de Garanhuns

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº 8.453, da razão social "LUZ E FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA" no valor total de R\$ 288.076,56 (duzentos e oitenta e oito mil, setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado em cada momento, conforme o acordo firmado entre as partes.

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 em duas parcelas.

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 1ª parcela, no valor de R\$ 144.038,28 (cento e quarenta e quatro mil, trinta e oito reais e vinte e oito centavos), correspondente a 50% do valor total da nota, conforme nota fiscal correspondente.

Vilma de Oliveira Rodrigues
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.681 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/08/2026 - DEST.: REM.: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GUS - VALOR TOTAL: R\$ 505,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.681 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP			
RUA MANOEL BORBA, 18 - CENTRO - CEP:55295-020 - GARANHUNS - PE TEL.: (87)3761-7502			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		2626 0811 4293 6300 0163 5500 1000 0166 8110 0033 3629	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0390257-99		126260103322516 27/08/2026 12:58:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		11.429.363/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		13.471.652/0001-56	27/08/2026
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GUS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRAÇA DOM MOURA		CENTRO	55291-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARANHUNS		PE	
			HORA DA SAÍDA
			12:52:05

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	123,33	505,79
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	505,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
149	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5916	TINTA P/BOOKING 504/544 CORES NEXEL	32151100	5102	5102	UNI	8,00	13,99	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	MARCA TEXTO GEL MASTERPRINT	96099000	5102	5102	UND	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	PASTA NEW LINE 40 MM	42021210	5102	5102	UN	2,00	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	PASTA AZ LOMBO LARGO LYKE	83040000	5102	5102	UND	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	ARQUIVO MORTO POLYONDA	39231090	5102	5102	UN	25,00	9,99	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	PERFURADOR MP 801 MASTERPRINT	84729040	5102	5102	UN	1,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	BLOCO SMART NOTES 38 X 51 NEON 100FLS BA3899 BRW	48201000	5102	5102	UND	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11958	CANETA P/ RETROPROJETOR 2 PONTAS LYKE	96082000	5102	5102	UND	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	REGUA 30CM COLORIDA DELLO	39261000	5102	5102	UN	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	PASTA NEW LINE OFICIO	42021210	5102	5102	PC	2,00	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9773	GRAMPO 26/6 C/ 5000 MASTERPRINT	83052000	5102	5102	UND	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13620	ENVELOPE PLASTICO SEM FUROS MEDIO POLIBRAS	39232110	5102	5102	UND	100,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 505,79

Data
27/08/2026
14:59:42



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

PAPEIS E CIA

CNPJ

11.429.363/0001-63

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 505,79

Data/Hora

27/08/2026 - 14:59:42

ID transação

E00360305202608271756e6f29bc18c2

Código da operação

70798362277

Chave de segurança

UTZYZ8C0TEWKNMZR

Chave Pix

11429363000163

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E

4125506220779796700019500000000434926086384027537



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

NÚMERO DA NFS-E 4349	COMPETÊNCIA DA NFS-E 27/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 27/08/2026 16:28:22
NÚMERO DA DPS 4360	SÉRIE DA DPS 29607	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 27/08/2026 16:27:22
EMITENTE DA NFS-E Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-E NFS-e Gerada	FINALIDADE NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 07.797.967/0001-95	INDICADOR MUNICIPAL (INSCRIÇÃO) -	TELEFONE (41) 3010-3253
NOME / NOME EMPRESARIAL NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF Sao Jose dos Pinhais / PR	CÓDIGO IBGE / CEP 4125506 / 83005-010
ENDEREÇO RUA IZABEL A REDENTORA, 2356, CENTRO		EMAIL FINANCEIRO@NEGOCIOSPUBLICOS.COM.BR	
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN Não Optante			

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	INDICADOR MUNICIPAL (INSCRIÇÃO) -	TELEFONE (81) 9634-9722
NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		MUNICÍPIO / SIGLA UF Garanhuns / PE	CÓDIGO IBGE / CEP 2606002 / 55293-550
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALC		E-MAIL casadoartesaos2021@hotmail.com	

SERVIÇO PRESTADO	Cód. Trib. Nac./Mun. 010601	Código NBS 115011000	Local da Prestação/Sigla UF/País São José dos Pinhais (PR)
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL Assessoria e consultoria em informatica.			

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.
PERIODO DE 12 MESES.
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.1622-5 CONTA 464-2
CONFORME LEI N 12.741/2012 OS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS SAO DE APROX 13,25%. PARA EFEITO DE JUSTIFICATIVA INFORMAMOS QUE O ISS DEVIDO PELO SERVIÇO PRESTADO, E RECOLHIDO NO MES SUBSEQUENTE A PRESTACAO DO SERVIÇO, EM NOSSA PREFEITURA LOCAL-SEDE DE NOSSA EMPRESA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação ISSQN Operação tributável	Município/Sigla UF/País Incidência ISSQN Sao Jose dos Pinhais / PR	Número Processo Suspensão -
Regime Especial de Tributação ISSQN Nenhum	Tipo Imunidade ISSQN -	Suspensão Exigibilidade ISSQN Não	Desconto Incondicionado -
Benefício Municipal -	Cálculo do BM -	Total Deduções/Reduções -	ISSQN Apurado R\$ 198,01
BC ISSQN R\$ 9.900,30	Alíquota Aplicada 2,00 %	Retenção do ISSQN Não Retido	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 64,35	COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 297,01	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST/cClassTrib 000 / 000001	Indicador de Operação/Código IBGE Incidência/Município Incidência/Sigla UF 100301 / 2606002 / Garanhuns /	Alíquota - IBS UF/IBS Mun 0,10 % / 0,00 %
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 559,37	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções R\$ 9.340,93	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS -	Valor Apurado Estadual - IBS R\$ 9,34
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS 0,10 %	Valor Total Apurado - CBS R\$ 84,07
Valor Total Apurado - IBS R\$ 9,34	Alíquota - CBS 0,90 %	Alíquota Efetiva - CBS 0,90 %	
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO/SERVIÇO R\$ 9.900,30	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN/Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 9.900,30	Total do IBS/CBS R\$ 93,41	VALOR LÍQUIDO NFS-e + IBS/CBS R\$ 9.900,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: I NBS: 115011000
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 0.00 %; Estaduais: 0.00 %; Municipais: 0.00 %;

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 9.900,30

Data

27/08/2026

11:09:09



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

NP TECNOLOGIA

CNPJ

07.797.967/0001-95

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 9.900,30

Data/Hora

27/08/2026 - 11:09:09

ID transação

E003603052026082714071cb9f1ced99

Código da operação

70782230822

Chave de segurança

4LJ78N1MYEFV823S

Chave Pix

07797967000195

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