



NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES

PRESTAÇÃO QUINZENAL

20/08 A 04/09

CONVÊNIO

ENCANTOS DO NATAL 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUINZENAL: 28/08 A 04/09

DATA DO PAGAMENTO	Nº NOTA	EMPRESA	VALOR	FORMA PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
24/08/2026	964	JAILSON AVIAMENTOS	R\$ 200,00	PIX	-
25/08/2026	15378	ADRIANA V. DE ALMEIDA LTDA	R\$ 424,71	PIX	Pagamento único referente às NFs nº 15.378 e nº 196.937 (pedido único no Magazine Luiza Marketplace).
	196937	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 4.356,07	PIX	
	8.597	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	R\$ 67.016,04	PIX	-
	487648	YANGZI BRASIL CORPORATION SA	R\$ 101.841,14	TED	-
26/08/2026	8.453	LUZ E FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	R\$ 144.038,28	TED	Pagamento parcial - 50% do valor da NF
27/08/2026	16.681	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	R\$ 505,79	PIX	-
	4.349	NP TECNOLOGIA	R\$ 9.900,30	PIX	-
31/08/2026	42.724	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 31.103,74	BOLETO	
01/09/2026	565	EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 90,00	PIX	
03/09/2026	156.638	COLINAS TRANSPOTADORA LTDA ME	R\$ 11.855,01	BOLETO	
	968	JAILSON AVIAMENTOS	R\$ 640,00	PIX	
	43.046	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R\$ 2.399,81	BOLETO	
	22.410	OASIS TINTAS	R\$ 3.025,79	PIX	
	423.755	VELLORE S/A	R\$ 28.970,71	PIX	
TOTAL			R\$ 406.367,39		
VALOR 1ª PARCELA (20/08/2025)			R\$ 1.625.000,00		
SALDO CONTA			R\$ 1.218.632,61		

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 200,00

Data
24/08/2026
13:35:06



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JAILSON JACINTO SILVA

CNPJ

05.697.175/0001-13

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\$ 200,00

Data/Hora

24/08/2026 - 13:35:06

ID transação

E003603052026082416341dfaa7b36cc

Código da operação

70623406333

Chave de segurança

80YX1NLOFTEGHUA3

Chave Pix

05697175000113

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 ADRIANA V. DE ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 15378 SÉRIE: 3	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
ADRIANA V. DE ALMEIDA LTDA RUA NOVE DE JULHO - BOX -88 N 912 CENTRO MARILIA - SP Fone: 1434134219 Cep: 17509110		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 15378 SÉRIE 3 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526.0820.1296.2400.0110.5500.3000.0153.7812.0129.6248 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 135263512231546 25/08/2026 10:45:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438317120115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 20.129.624/0001-10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA EMISSÃO 25/08/2026 10:45
ENDEREÇO AVENIDA IRGA Nr 0 - CENTRO ADM 2ANTIGO PRECIO DA COCA	BAIRRO / DISTRITO NOVO HELIOPOLIS	CEP 55297256	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/08/2026
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:45
ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA IRGA , 0		BAIRRO / DISTRITO NOVO HELIOPOLIS	CEP 55297256
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	FONE / FAX
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 429,90			
VALOR DO FRETE 24,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 424,71	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		FRETE POR CONTA Destinatário / Remetente 1	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO RUADA COROA 1554		MUNICÍPIO SAO PAULO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1		ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,210	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
24495	HD EXTERNO 500GB SEAGATE EXPANSION USB 3.0 STEA500400	85442000	0102
CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
6108	UN	1,0000	429,90
VALOR TOTAL		BC.ICMS	V. ICMS
429,90			
V. IPI		ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0,00			0,00
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido : 22168 ID Pedido Web: 1564570102036469 3 CODIGO PEDIDO MAGALU: 1564570102036469 3 S N: NAAEKPTD EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI Trib aprox R\$: 24 72 Federal e R\$ 106 18 Estadual Fonte: IBPT ENTREGA: AVENIDA IRGA Nr 0, Centro Adm 2Antigo predio da coca cola; do lado do SAMU Bairro: NOVO HELIOPOLIS, GARANHUNS-PE Cep:55297256		RESERVADO AO FISCO	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 4.780,78

Data

25/08/2026

10:32:50



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

MAGALUPAY

CNPJ

13.884.775/0001-19

Instituição

MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 4.780,78

Data/Hora

25/08/2026 - 10:32:50

ID transação

E00360305202608251305ce41f65cfc9

Identificador

068d2f69a759406a87eb0f4308ab9e9b

Código da operação

70671430569

Chave de segurança

1XREGHQAKS049TX

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, 25 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 comprovante de pagamento anexo se refere a uma única compra realizada no site do Magazine Luiza, cujo pagamento foi efetuado em uma única transação no valor total de R\$ 4.780,78

Em razão de um dos produtos ter sido vendido pelo Magazine Luiza e o outro por parceiro do marketplace, a plataforma emitiu duas notas fiscais distintas, conforme discriminado abaixo:

Nota Fiscal nº 15378 – Valor: R\$ 424,71

Nota Fiscal nº 196937 – Valor: R\$ 4.356,07

Dessa forma, o comprovante de pagamento apresentado corresponde ao pagamento integral das duas notas fiscais acima relacionadas.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 196937 SÉRIE: 5											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
MAGAZINE LUIZA S/A ROD BR 262 N 222 VILA BETHANIA VIANA - ES Cep: 29136010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 196937 SÉRIE 5 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3226.0847.9609.5004.6970.5500.1969.3710.7196.5096 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 232260136346555 25/08/2026 12:23:23										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082479810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 47.960.950/0469-70											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA EMISSÃO 25/08/2026 12:23										
ENDEREÇO AV IRGA Nr 0 - CENTRO ADM 2	BAIRRO / DISTRITO NOVO HELIOPOLIS	CEP 55297256	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/08/2026										
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 12:23										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.356,07	VALOR DO ICMS 522,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.356,07													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.356,07											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Emitente 0	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF										
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 2,800		PESO LÍQUIDO 2,800											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7952166	NOTE DELL INSPIRON 15.6 13 CI5 8GB 512 PRETO WIN 11 Inf. Ad. Prod: / Portaria Interministerial: PORTARIA: 985 DE 22/12/2006	84713019	400	6108	PC	1	4.356,07	4.356,07	4.356,07	522,73		12,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 1617.41(37.13%) Fonte:IBPT FEDERAIS 20.13%,ESTADUAIS 17.00%,MUNICIPAIS 0%/B.C RED. CFE ART. 1, ITEM II, LEI 15.946/16/NUM. PEDIDO:1176254472 / CODCLI:160810690 / LOTE:62786 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: PONTO REFERENCIA = ANTIGO PREDIO DA COCA COLA: DO LADO DO SAMU / CELULAR:87-999132099 / MODAL: COU - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 #								RESERVADO AO FISCO					

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 4.780,78

Data

25/08/2026

10:32:50



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

MAGALUPAY

CNPJ

13.884.775/0001-19

Instituição

MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 4.780,78

Data/Hora

25/08/2026 - 10:32:50

ID transação

E00360305202608251305ce41f65cfc9

Identificador

068d2f69a759406a87eb0f4308ab9e9b

Código da operação

70671430569

Chave de segurança

1XREGHQ0AKS049TX

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, 25 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 comprovante de pagamento anexo se refere a uma única compra realizada no site do Magazine Luiza, cujo pagamento foi efetuado em uma única transação no valor total de R\$ 4.780,78

Em razão de um dos produtos ter sido vendido pelo Magazine Luiza e o outro por parceiro do marketplace, a plataforma emitiu duas notas fiscais distintas, conforme discriminado abaixo:

Nota Fiscal nº 15378 – Valor: R\$ 424,71

Nota Fiscal nº 196937 – Valor: R\$ 4.356,07

Dessa forma, o comprovante de pagamento apresentado corresponde ao pagamento integral das duas notas fiscais acima relacionadas.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

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 CALC. 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		EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA		ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL.: (11)97612-5542 CEP: 01418-002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA FORA DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ		44.478.486/0001-43	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
Nº 000008597		SÉRIE 001 FL. 2/2		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263516173418 25/08/2026 14:25:57			

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 LC.M.S.	VALOR LP.I.	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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629733400083

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
01.219.321/0001-44

CNPJ
01.219.321/0001-44

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
131267845252501 24/08/2026 17:10:01

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

CNPJ/CPF
82852 13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
24/08/2026

LOGRADOURO
PRACA DOM MOURA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
SANTO ANTONIO

Bairro/DISTRITO
SANTO ANTONIO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/08/2026

CEP
55293-550

MUNICÍPIO
GARANHUNS

Telefone/Fax
87-981212371

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
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
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
110

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
110

PESO BRUTO
258,83

PESO LÍQUIDO
258,83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Cod.Fab	NOM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
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
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
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
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
30770	BICO PAPAG PICK VEL DUO GLIT 20X15CM VM	M52-2534	67029000	100	6108	UN	60	6,1382	368,29	404,20	16,17	35,91	4,00
30773	BICO PAPAG PICK VEL GLIT 24X15CM VM	M52-2537	67029000	100	6108	UN	60	7,0465	422,79	464,01	18,56	41,22	4,00
31053	BOLA CRAQUELADA DOUR 8CM C/4 VERM	M52-2546	95051000	100	6108	UN	12	21,0442	252,53	285,36	11,41	32,83	4,00
31467	BOLA DECOR 10CM C/3 LISTRAS VELUDO VERM	M95-2542	95051000	100	6108	UN	12	36,5725	438,87	495,92	19,84	57,05	4,00
32590	BICO PAPAGAIO VELUDO CH 20CM	M89-2673	67029000	100	6108	UN	60	7,0440	422,64	463,85	18,55	41,21	4,00
32609	BICO PAPAGAIO VELUDO CH 20CM	M89-2673	67029000	100	6108	UN	24	11,8696	284,87	312,65	12,51	27,78	4,00
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
33476	BONECA GINGER TEC XD RETRATIL	M62-2685	95051000	100	6108	UN	10	162,1560	1.621,56	1.832,36	73,29	210,80	4,00
34092	PAPAI NOEL CASACO CHECKER VELUDO VM 80CM	M43-2653	95051000	100	6108	UN	30	66,6430	666,43	753,07	30,12	86,64	4,00
34098	PAPAI NOEL CAJADO GLITTER VM/VD 80CM	M43-2649	95051000	100	6108	UN	27	692,7400	17.318,50	19.569,91	782,80	2.251,41	4,00
34105	PAPAI NOEL URSO VD/VM 80CM	M43-2645	95051000	100	6108	UN	30	705,2370	21.157,11	23.907,53	956,30	2.750,42	4,00
34114	PAPAI NOEL ARVORE DECOR CASAC TWEED 60CM	M43-2640	95051000	100	6108	UN	30	18.703,98	21.135,50	845,42	2.431,52	4,00	13,00
34118	PAPAI NOEL SC PRESENTE CASACO TWEED 60CM	M43-2637	95051000	100	6108	UN	30	263,1277	7.893,83	8.920,03	356,80	1.026,20	4,00
34120	PAPAI NOEL SC PRESENTE CASACO TWEED 40CM	M43-2636	95051000	100	6108	UN	20	263,1278	7.104,45	8.028,03	321,12	923,58	4,00
34124	PAPAI NOEL CASACO BORDAD GLIT BR/CH 60CM	M43-2631	95051000	100	6108	UN	27						
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 + PEP 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.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Até 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				CPF / CNPJ 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 24/08/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS				45		
ENDEREÇO AV. IRGA 0		BAIRRO / DISTRITO NOVO HELIOPOLIS		CEP 55297-256	DATA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE / FAX (879)8121-2371	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	Balanço 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	
0390257-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		126260103322516 27/08/2026 12:58:45	
		CNPJ / CPF	
		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

NEGRÃO

COLLINS KALA G. LIEGE MATEUZYMA WORKER

FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000042724
SÉRIE 02

Pág. 1 de 4



CHAVE DE ACESSO: 2626 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0427 2414 3157 7769

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
126260101071960 21/08/2026 18:37:10

DATA EMISSÃO
21.08.2026

CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56

CEP
55293-550

DATA ENTRADA/SAÍDA

INSC. ESTADUAL

MUNICÍPIO
Centro

FONE/FAX
87996248808

UF
PE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.

CRT(Código de Regime Tributário)
3 -Regime Normal (não simples)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060459522

CNPJ
76.639.285/0038-69

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)

ENDEREÇO
Praça Dom Moura S/N, Predio do

MUNICÍPIO
Garanhuns

FAZENDA
001

Vencimento
31.08.2026

Valor
31.103,74

Numero

Vencimento

Valor

Numero

Vencimento

Valor

Numero

Vencimento

Valor

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30.819,13

VALOR TOTAL DA NOTA
31.103,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
25.912,28

VALOR DO ICMS
5.312,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
4,86

VALOR DO IPI
279,75

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PE

CNPJ/CPF
17.965.491/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME/RAZÃO SOCIAL
A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524

QUANTIDADE
65

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO
Jaboatão dos Guararapes

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

377,78

PESO LÍQUIDO
377,78

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
192581	ALICATE CORTE DIAG 6 1/2" 165MM -GEDORE RED 6Kg	8203.20.10	200	5102	PEC	24.0000	32,4200	778,08	778,20	0,00	0,00	159,53	0,00	20,50	0,00
203571	ALICATE TELEFONE 6 1/2" BICO RETO -GEDORE RED 2Kg	8203.20.10	200	5102	PEC	12.0000	37,4400	449,28	449,35	0,00	0,00	92,12	0,00	20,50	0,00
63673	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO IOX -GEDORE 10Kg	8203.20.10	000	5102	PEC	24.0000	49,8000	1.195,20	1.195,39	0,00	0,00	245,05	0,00	20,50	0,00
158240	ARCO SERRA FIXO 12" -STARRETT 2Kg	8202.10.00	500	5102	PEC	6.0000	37,9800	227,88	227,92	0,00	0,00	46,72	0,00	20,50	0,00
961990	BITS PH2 1/4X50MM -WORKER 1Kg	8207.90.00	100	5102	PEC	50.0000	4,4000	220,00	231,47	0,00	0,00	47,45	11,44	20,50	5,20
73024	BROCA ACO RAPIDO " 1/4" -IRWIN 2Kg	8207.50.11	500	5102	PEC	100.0000	10,1300	1.013,00	1.013,16	0,00	0,00	207,70	0,00	20,50	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
****[LOTE: 382524]**** REMESSA: 82759727 EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER DIA E HORARIO, ATRAVES DO TELEFONE 08007233002 LIGACAO GRATUITA DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOARTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CÁLCULO RETENDO: 5592.54 VALOR IMPOSTO RETIDO: 782.62 N° Ped. Cliente: -30084603-16893 Entrada/ Saída Tributável com Alíquota Zero. REDUCAO DE BASE CONFORME ANEXO I DO CONV. ICMS 52/1991 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco

NEGRAOA MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIO
COLLINS KALA GUEGE MATRYAMS WORKER

Acesse nosso site: www.ferragensnegrao.com.br

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000042724
SÉRIE 02

Pág. 2 de 4



CHAVE DE ACESSO: 2626 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0427 2414 3157 7769

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.

CRT(Código de Regime Tributário)

3 -Regime Normal (não simples)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

050459522

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

76.639.285/0038-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260101071960 21/08/2026 18:37:10

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72737	BROCA ACO RAPIDO " 1/8" -IRWIN 0Kg	8207.50.11	500	5102	PEC	200.0000	4,7600	952,00	952,15	0,00	0,00	195,19	0,00	20,50	0,00
73199	BROCA ACO RAPIDO " 3/8" -IRWIN 5Kg	8207.50.11	300	5102	PEC	100.0000	22,3600	2.236,00	2.236,35	0,00	0,00	458,45	0,00	20,50	0,00
73121	BROCA ACO RAPIDO " 5/16" -IRWIN 3Kg	8207.50.11	300	5102	PEC	100.0000	13,4800	1.348,00	1.348,21	0,00	0,00	276,38	0,00	20,50	0,00
197545	CHAVE TESTE DIGITAL 12V 220V -WORKER 0Kg	9030.39.90	160	5102	PEC	12.0000	9,5000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,25
445738	DISCO DESBASTE 4.1/2"X1/4X7/8" -WORKER 6Kg	6804.22.11	100	5102	PEC	50.0000	3,4500	172,50	172,53	0,00	0,00	35,37	0,00	20,50	0,00
847089	DISCO FLAP CURVO G40 115X22,2MM METAL -WORKER 9Kg	6805.10.00	100	5102	PEC	100.0000	4,4800	448,00	448,07	0,00	0,00	91,85	0,00	20,50	0,00
306478	ESCADA TELESCOPICA ALUMINIO 2X6 "12" 3M -WORKER 30Kg	7616.99.00.X	100	5102	PEC	2.0000	823,0900	1.646,18	1.699,95	0,00	0,00	348,49	53,51	20,50	3,25
428140	ESCADA 8 EM 1 ART ALUMINIO 4X4 -WORKER 75Kg	7616.99.00.X	100	5102	PEC	6.0000	490,6700	2.944,02	3.040,20	0,00	0,00	623,24	95,70	20,50	3,25
111066	ESTILETE PROF 18MM ROSCA -WORKER 1Kg	8211.93.90	100	5102	CLA	12.0000	9,9700	119,64	128,99	0,00	0,00	26,44	9,33	20,50	7,80
116807	EXTENSOR TELESCOPICO ROLO PINTURA 1307 -PINCEIS TIGRE 7Kg	7326.90.90	300	5102	PEC	10.0000	37,4800	374,80	374,86	0,00	0,00	78,85	0,00	20,50	0,00
634620	FITA CREPE USO GERAL 18MMX50M -KALA 3Kg	4811.41.10	100	5102	PEC	36.0000	3,4200	123,12	127,14	0,00	0,00	26,06	4,00	20,50	3,25
634662	FITA CREPE USO GERAL 24MMX50M -KALA 4Kg	4811.41.10	100	5102	RL	36.0000	4,3700	157,32	162,45	0,00	0,00	33,30	5,11	20,50	3,25
634697	FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M -KALA 6Kg	4811.41.10	100	5102	PEC	36.0000	8,0700	290,52	300,01	0,00	0,00	61,50	9,44	20,50	3,25
121711	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MMX10M -3M 3Kg	3919.10.20	460	5405	RL	100.0000	3,7200	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121690	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MMX5M -3M 2Kg	3919.10.20	460	5405	RL	100.0000	2,3700	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367524	FORMAO FORJADO 1" -KALA 0Kg	8205.30.00	100	5102	PEC	2.0000	15,2700	30,54	32,13	0,00	0,00	6,59	1,59	20,50	5,20
367540	FORMAO FORJADO 1.1/2" -KALA 0Kg	8205.30.00	100	5102	PEC	2.0000	16,7700	33,54	35,29	0,00	0,00	7,24	1,74	20,50	5,20
367346	FORMAO FORJADO 1/4" -KALA 0Kg	8205.30.00	100	5102	PEC	2.0000	10,1100	20,22	21,27	0,00	0,00	4,36	1,05	20,50	5,20
367427	FORMAO FORJADO 3/8" -KALA 0Kg	8205.30.00	100	5102	PEC	2.0000	11,8700	23,74	24,97	0,00	0,00	5,12	1,23	20,50	5,20
367389	FORMAO FORJADO 5/16" -KALA 1Kg	8205.30.00	100	5102	PEC	2.0000	11,7700	23,54	24,76	0,00	0,00	5,08	1,22	20,50	5,20
367486	FORMAO FORJADOS 1/2" -KALA 0Kg	8205.30.00	100	5102	PEC	2.0000	10,8400	21,68	22,81	0,00	0,00	4,68	1,13	20,50	5,20
365947	GARFO ROLO METAL 23 CM POP -PINCEIS ROMA	7326.90.90	000	5102	PEC	24.0000	5,7600	138,24	138,26	0,00	0,00	28,34	0,00	20,50	0,00

 ASSOCIACAO DE NEGOCIANTES  Assessoria e consultoria: www.ferragensnegrao.com.br				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO: 2626 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0427 2414 3157 7769	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone: CEP: 54360-040				Nº 000042724 SÉRIE 02 Pág. 3 de 4		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERACAO 5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.				CNPJ 76.639.285/0038-69		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 126260101071960 21/08/2026 18:37:10	
CRT(Código de Regime Tributário) 3 -Regime Normal (não simples)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 060459522		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 060459522			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	3Kg														
140201	GRAMPO TIPO C 8" -WORKER	8205.70.00	100	5102	PEC	10.0000	42,5500	425,50	447,70	0,00	0,00	91,78	22,13	20,50	5,20
867411	INVERSOR SOLDA POWERSTICK 200A BIV -WORKER	8515.39.00	120	5102	PEC	2.0000	1.075,0200	2.150,04	923,16	0,00	0,00	189,25	0,00	20,50	0,00
340995	JOGO CHAVE FENDA 6PEC -TRAMONTINA	8205.40.00	500	5102	PEC	12.0000	22,3900	268,68	268,72	0,00	0,00	55,09	0,00	20,50	0,00
520780	LANTERNA CABECA CREE LED BR -WORKER	8513.10.90	100	5102	PEC	10.0000	34,7900	347,90	381,88	0,00	0,00	78,28	33,93	20,50	9,75
598534	LUVA PU PRETA WK29 POLIESTER TAM 9" G -WORKER	6116.10.00	100	5102	PR	120.0000	2,7400	328,80	328,85	0,00	0,00	67,41	0,00	20,50	0,00
592340	LUVA VAQUETA TAM 9 G MODELO PETROLEIRA -WORKER	4203.29.00.01	100	5102	PR	24.0000	14,3400	344,16	344,21	0,00	0,00	70,56	0,00	20,50	0,00
58823	MARTELO UNHA 25MM BASIC -TRAMONTINA	8205.20.00	000	5102	PEC	5.0000	29,5200	147,60	147,62	0,00	0,00	30,26	0,00	20,50	0,00
58840	MARTELO UNHA 27MM BASIC -TRAMONTINA	8205.20.00	000	5102	PEC	5.0000	32,6300	163,15	163,16	0,00	0,00	33,45	0,00	20,50	0,00
230072	MASCARA SOLDA K20 AUTOESCURECIMENTO -KALA / WORKER MULTI	6506.10.90	100	5102	PEC	1.0000	69,2200	69,22	69,23	0,00	0,00	14,19	0,00	20,50	0,00
555266	MASCARA SOLDA WK70 AUTOESCURECIMENTO -WORKER	6506.10.90	100	5102	PEC	4.0000	138,6200	554,48	554,57	0,00	0,00	113,69	0,00	20,50	0,00
495395	OCULOS POLICARBONATO CZ WK5-C -WORKER	9004.90.20	100	5102	PEC	36.0000	5,3100	191,16	197,40	0,00	0,00	40,47	6,21	20,50	3,25
495379	OCULOS POLICARBONATO INC WK5-I -WORKER	9004.90.20	100	5102	PEC	36.0000	5,3100	191,16	197,40	0,00	0,00	40,47	6,21	20,50	3,25
88943	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X20MM % -CISER	7318.12.00	360	5405	CE	150.0000	4,5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88986	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X25MM % -CISER	7318.12.00	060	5405	CE	150.0000	5,6700	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89010	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X35MM % -CISER	7318.12.00	060	5405	CE	100.0000	6,8500	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89028	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X40MM % -CISER	7318.12.00	360	5405	CE	60.0000	8,0300	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89150	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 5,0X50MM % -CISER	7318.12.00	060	5405	CX	30.0000	10,3800	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537896	PASSADOR FIO PROF ALMA ACO 10M -CORTAG	3917.39.00	060	5102	PEC	2.0000	26,6100	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537918	PASSADOR FIO PROF ALMA ACO 20M -CORTAG	3917.39.00	060	5102	PEC	2.0000	35,1400	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323055	PE CABRA 18MMX80CM -WORKER	8205.59.00	100	5102	PEC	2.0000	48,2700	96,54	101,58	0,00	0,00	20,82	5,02	20,50	5,20
395684	PISTOLA ALTA PRODUCAO 1,8MM PPW 200 -WORKER	8424.20.00	120	5102	PEC	1.0000	186,1500	186,15	82,52	0,00	0,00	16,92	6,05	20,50	3,25



FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000042724
SÉRIE 02

Pág. 4 de 4



CHAVE DE ACESSO: 2626 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0427 2414 3157 7769

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.

CRF(Código de Regime Tributário)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

76.639.285/0038-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260101071960 21/08/2026 18:37:10

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116750	ROLO ESPUMA 09CM CZ POLIESTER 1340 CB -PINCEIS TIGRE 4Kg	9603.40.10	500	5102	PEC	120.0000	4,2100	505,20	505,28	0,00	0,00	103,58	0,00	20,50	0,00
116742	ROLO ESPUMA 15CM CZ POLIESTER 1340 CB -PINCEIS TIGRE 5Kg	9603.40.10	500	5102	PEC	115.0000	7,9000	908,50	908,64	0,00	0,00	188,27	0,00	20,50	0,00
116734	ROLO ESPUMA 23CM CZ POLIESTER 1340 -PINCEIS TIGRE 2Kg	9603.40.10	000	5102	PEC	33.0000	11,0300	363,99	364,05	0,00	0,00	74,63	0,00	20,50	0,00
226939	ROLO ESPUMA 5CM CZ POLIESTER 1340 CB -PINCEIS TIGRE 4Kg	9603.40.10	500	5102	PEC	120.0000	3,5400	424,80	424,87	0,00	0,00	87,10	0,00	20,50	0,00
367842	ROLO LA SEM RESPINGO 15CM CB MOD 822 -PINCEIS ROMA 4Kg	9603.40.10	000	5102	PEC	72.0000	7,5900	546,48	546,57	0,00	0,00	112,05	0,00	20,50	0,00
43605	ROLO LA SEM RESPINGO 23CM SC MOD 822 -PINCEIS ROMA 4Kg	9603.40.10	000	5102	PEC	60.0000	7,5500	453,00	453,07	0,00	0,00	92,68	0,00	20,50	0,00
484563	SERRA CIRCULAR 48DTS 7,1/4" MULTICORTE -IRWIN 2Kg	8202.39.00	200	5102	PEC	5.0000	229,5600	1.147,80	1.147,98	0,00	0,00	235,34	0,00	20,50	0,00
906638	SERRA MANUAL BIMETAL 12"24D -STARRETT 0Kg	8202.91.00	500	5102	PEC	10.0000	9,0500	90,50	90,51	0,00	0,00	18,55	0,00	20,50	0,00
88420	TRENA STANDARD 8M -IRWIN 4Kg	9017.80.10	200	5102	PEC	12.0000	33,1600	397,92	397,98	0,00	0,00	81,59	0,00	20,50	0,00
472581	TRINCHA MD 301 CERDA NAT GRIS 1" -PINCEIS ROMA 3Kg	9603.40.90	000	5102	PEC	120.0000	2,0700	248,40	248,44	0,00	0,00	50,93	0,00	20,50	0,00
472565	TRINCHA MD 301 CERDA NAT GRIS 1/2" -PINCEIS ROMA 1Kg	9603.40.90	000	5102	PEC	120.0000	1,3000	156,00	156,02	0,00	0,00	31,98	0,00	20,50	0,00
472603	TRINCHA MD 301 CERDA NAT GRIS 2" -PINCEIS ROMA 6Kg	9603.40.90	000	5102	PEC	120.0000	3,9700	476,40	476,48	0,00	0,00	97,68	0,00	20,50	0,00
472620	TRINCHA MD 301 CERDA NAT GRIS 3" -PINCEIS ROMA 5Kg	9603.40.90	000	5102	PEC	60.0000	7,4200	445,20	445,27	0,00	0,00	91,28	0,00	20,50	0,00
472638	TRINCHA MD 301 CERDA NAT GRIS 4" -PINCEIS ROMA 18Kg	9603.40.90	000	5102	PEC	36.0000	9,8100	353,16	353,21	0,00	0,00	72,41	0,00	20,50	0,00

citibank®

745-5

74593.31448 24245.011002 90011.856870 1 15550003110374

Beneficiário					Vencimento	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					31/08/2026	
Endereço					Agência/Código Cedente/DC	
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba, PR - 81310-020					0010/0424245011	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número	
21/08/2026	0004272401	DMI	N	21/08/2026	009001185687	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	314	R\$			31.103,74	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....82,94. Parcela: 001					Abatimento	
					0,00	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
					31.103,74	
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56	
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:	
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa	
Sacador/Avalista						



citibank®

745-5

74593.31448 24245.011002 90011.856870 1 15550003110374

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Banco Citibank.					31/08/2026	
Beneficiário					Agência/Código Cedente/DC	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					0010/0424245011	
Data documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso número	
21/08/2026	0004272401	DMI	N	21/08/2026	009001185687	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento	
	314	R\$			31.103,74	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....82,94. Parcela: 001					Abatimento	
					0,00	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros acréscimos	
					Valor Cobrado	
					31.103,74	
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56	
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:	
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa	
Sacador/Avalista						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74593314482424501100290011856870115550003110374
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRAGENS NEGRAO COM
Razão Social:	FERRAGENS NEGRAO COM
CNPJ:	76.639.285/0001-77
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	31/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2026
Valor Nominal do Bolet:	31.103,74
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	31.103,74
Valor Pago (R\$):	31.103,74
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	31/08/2026 09:57:53
Código da operação:	71013036043
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)

Pessoas com deficiência: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/09/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU Valor Total: 90,00		NF-e Nº 000.000.565 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO  RUA FRANCISCO PAES DE MELO, 110 - HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE - CEP: 55299-380 Fone: (87)3762-6417		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.565 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2626 0917 5794 6300 0152 5500 1000 0005 6511 9174 9230	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126260105554683 01/09/2026 12:32:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 051927144		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 17.579.463/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU		13.471.652/0001-56		01/09/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DOM MOURA, SEM N°		CENTRO	55293-525	01/09/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARANHUNS	PE			12:33:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		90,00	
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		90,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

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
--	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 90,00

Data

01/09/2026

12:10:33



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MATERIAL DE CONTRUCAO PROGRESSO

CNPJ

17.579.463/0001-52

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 90,00

Data/Hora

01/09/2026 - 12:10:33

ID transação

E00360305202609011509a32b3e087e7

Código da operação

71089151653

Chave de segurança

CEJG314MTHLGEHCQ

Chave Pix

17579463000152

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12209448000280 IE: 33656941119
RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP -
CEP: 07223075
TELEFONE 1124880367

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário FL 1/ 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57 1 156638 20/08/2026 - 17:08



Chave de acesso
3526 0812 2094 4800 0280 5700 1000 1566 3810 0120 1673



TIPO DO CT-E
Normal
TIPO DO SERVIÇO
Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO
INF. DO CT-E GLOBALIZADO

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

135264160967600

20/08/2026 - 17:08:42

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE	ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA	DESTINATÁRIO	ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	RUA LOPES COUTINHO 157 BELENZINHO	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO	MUNICÍPIO	GARANHUNS
CEP	03054010	CEP	55293550
CPF/CNPJ	04281898000174	CPF/CNPJ	13471652000156
IE	116083620113	IE	
UF	SP	UF	PE
PAÍS	Brasil	PAÍS	Brasil
FONE	1122914122	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	ASSOCIAÇÃO 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 161.275,20

QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	1069,0000	7146,3600		23,821	230,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
VALOR FRETE	1.612,75	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00
VALOR PESO	9.004,41	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	894,85
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00
VALOR PEDAGIO	293,00	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00
				VALOR A RECEBER	11.855,01

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		% RED.BC.CALC.	
ICMS Normal		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS				
		11.855,01	7,00%	829,85			0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TIP DOC.	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-e	04281898000174
	003/000031608

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

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

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

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ NÃ° 54000023383/1075074 Empresa desenquadrada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decreto est. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 382767 Prev. Entrega: 31/08/2026 COLETA 1615

Diferencial de Alíquota: -R\$ 829,85 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 829,85
Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 1532,85

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Impresso por :KARINE, em:20/08/2026. Às 17:08

PD



Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

156638

ADILTO JUNIOR TELES CAVALCANTE
AVENIDA RUI BARTHOZA 889
55297010 HEBELFOLIO - GARANHUNS - PE

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	03/09/2026	11.855,01
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4293 / 482935	9388	
Número do Documento		
005133/2026		



756-0

75691.42933 01048.293508 00938.850013 1 15580001185501

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					03/09/2026
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
21/08/2026	005133/2026	DM	N	24/08/2026	9388
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	11.855,01
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					(=) Valor Cobrado
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					
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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691429330104829350800938850013115580001185501
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA
Razão Social:	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA
CNPJ:	12.209.448/0001-07
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	03/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2026
Valor Nominal do Boletto:	11.855,01
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.855,01
Valor Pago (R\$):	11.855,01
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	03/09/2026 12:28:54
Código da operação:	71219676193
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)

Pessoas com deficiência: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

NF-e
Nº 000.000.968
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

iCommerce - www.ideiasistemas.com.br

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 640,00

Data
03/09/2026
09:06:01



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JAILSON JACINTO SILVA

CNPJ

05.697.175/0001-13

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\$ 640,00

Data/Hora

03/09/2026 - 09:06:01

ID transação

E0036030520260903120324cd1d18922

Código da operação

71206858662

Chave de segurança

E2U7C48N1XNER9NP

Chave Pix

05697175000113

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

 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone: CEP: 54360-040		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO: 2626 0876 6392 8500 3869 5500 2000 0430 4611 1868 5110	
		Nº 000043046 SÉRIE 02		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 MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS		CNPJ 76.639.285/0038-69		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126260102827475 26/08/2026 09:51:09	
CMT(Código de Regime Tributário) 3 -Regime Normal (não simples)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 060459522		DATA EMISSÃO 26.08.2026	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)		BAIRRO/DISTRITO Centro		DATA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO Praça Dom Moura S/N, Predio do		UF PE		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	
MUNICÍPIO Garanhuns		FONE/FAX 87996248808		CEP 55293-550	
FATURA DUP. Número 001		Vencimento 05.09.2026		Valor 2.399,81	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.399,81		VALOR DO ICMS 491,96		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 4,95	
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO		UF PE	
NOME / RAZÃO SOCIAL A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA		MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes		CNPJ/CPF 17.965.491/0001-08	
ENDEREÇO ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 17,50	
QUANTIDADE 2		ESPECIE		PESO LÍQUIDO 17,50	
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	
492280		ADESIVO INSTANTANEO 793 100G -TEKBOND 6Kg		3506.10.10	
192561		ALICATE CORTE DIAG 6.1/2" 165MM -GEDORE RED 1Kg		8203.20.10	
63673		ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO IOX -GEDORE 2Kg		8203.20.10	
281849		FITA EMPACOTAMENTO 48X 45M TRANSPARENTE -NORTON 6Kg		3919.10.10.X	
323674		LUVA MALHA BRANCA PIGMENTADA TAM 9(G) -KALA 1Kg		8116.10.00	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ****[LOTE: 382957]**** REMESSA: 82777795 EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER DIA E HORARIO, ATRAVES DO TELEFONE 08007233002 LIGACAO GRATUITA DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA N° Ped. Cliente: -30084603-17774 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.		Reservado ao Fisco			

**033-0**

03399.01381 99100.000118 12943.301015 5 15600000239981

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					05/09/2026
Endereço					Agência/Código do Beneficiário
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba, PR - 81310-020					4296/0138991
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
26/08/2026	0004304601	DM	N	26/08/2026	0000011129433
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R\$			2.399,81
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....6,40. Parcela: 001					Abatimento
					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
					2.399,81
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					

**033-0**

03399.01381 99100.000118 12943.301015 5 15600000239981

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Banco Santander					05/09/2026
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					4296/0138991
Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
26/08/2026	0004304601	DM	N	26/08/2026	0000011129433
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	101	R\$			2.399,81
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer banco. Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. Cobrar mora diária de R\$.....6,40. Parcela: 001					Abatimento
					0,00
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros acréscimos
					Valor Cobrado
					2.399,81
Pagador					CNPJ: 13.471.652.0001-56
20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA					INSCR.:
Praça Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399013819910000011812943301015515600000239981
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
Razão Social:	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
CNPJ:	76.639.285/0001-77
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	05/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.399,81
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.399,81
Valor Pago (R\$):	2.399,81
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	03/09/2026 13:25:31
Código da operação:	71223600391
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)

Pessoas com deficiência: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 00002091 (01)000-ORDEM DE PAGAMENTO	13.471.652/0001-56 Valor do documento: 3.025,79	NF-e Nº 22.410 Série 001
____/____/____	Ass.: _____		

OASIS TINTAS LTDA  oásis tintas RUA DOM JOSE, 283 BOA VISTA GARANHUNS - PE CEP: 55293-000 Fone: (87)3762-9000 / (87)99959-0505		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 22.410 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2626 0913 7050 2800 0176 5500 1000 0224 1014 7227 4671 <i>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</i>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126260106668482 03/09/2026 14:29:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 45295611		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 13.705.028/0001-76	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 00002091		13.471.652/0001-56		03/09/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PRACA DOM MORA S/, SN		CENTRO		55293-550	
MUNICÍPIO		UF		DATA DA SAÍDA	
GARANHUNS		PE		03/09/2026	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
				14:29:32	

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
13.471.652/0001-56	RUA PRACA DOM MORA S/ SN - CENTRO - GARANHUNS - PE

Número	
Vencimento	
Valor	R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.025,79		620,29		0,00		0,00		3.360,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	334,80		0,00		0,00		3.025,79	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁ	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 005 - DOUGLAS Digitador: 005 - DOUGLAS Cond.Pag: 01000 - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX BASE COFINS: 2405,5 VALOR COFINS: 182,82 BASE PIS: 2405,5 VALOR PIS: 39,69 Vlr CBS R\$ 19,65 Vlr IBS UF R\$ 2,18 Vlr IBS MUN R\$ 0,00 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 204,85 Federal / R\$ 363,09 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.025,79

Data

03/09/2026

12:26:55



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

Dados da transação

Valor

R\$ 3.025,79

Data/Hora

03/09/2026 - 12:26:55

ID transação

E00360305202609031524db44acf5acd

Código da operação

71219539218

Chave de segurança

4CWY6Z4G26Q9JY18

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



VELLORE S/A

Rua SANTA HELENA N.894
Bairro EMILIANO PERNETA, Pinhais - PR
Fone: (41) 3302-8100, CEP:83324325

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

4126 0901 7230 8600 0143 5500 1000 4237 5510 4868 1224

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

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 423.755

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/REVENDA MERC P/ USO E CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9012807039

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

041882768

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260355133724 03/09/2026 20:44:03

CNPJ

01.723.086/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

45497

CNPJ/CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03-09-2026

ENDEREÇO

R PC DOM MOURA N. S/N, PRED CENTRO CULT ALF LEITE CAV

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55.293-550

MUNICÍPIO

Garanhuns

FONE/FAX

+55 (87) 9624-8808

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

20:44

FATURA/DUPLICATA

A VISTA (PAGAMENTO ANTECIPADO)

null

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

28.970,71

VALOR DO ICMS

1.158,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26.397,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

2.573,71

VALOR TOTAL DA NOTA

28.970,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TERMACO LOGISTICA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

11.552.312/0007-10

ENDEREÇO

R LANDRI SALES N. 1070 GALPAOG6

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336686100114

QUANTIDADE

35,000

ESPÉCIE

MARCA

M3

1,9923

PESO BRUTO

412,000

PESO LÍQUIDO

366,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	BC ST	V. ST	VALOR IPT	ALÍQUOTA
18.03	ABRACADEIRAS NYLON 200X2,5 BRANCA C/100	39269090	100	6108	UN	4.000	3,7710	15.084,00	0,00	16.554,69	662,19	0,00	0,00	1.470,69	4,00 9,75
18.13	ABRACADEIRAS NYLON 200X2,5 PRETA C/100	39269090	100	6108	UN	3.000	3,7710	11.313,00	0,00	12.416,02	496,64	0,00	0,00	1.103,02	4,00 9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra: Apenas reembolsaremos a falta de itens ou avarias se devidamente indicadas no conhecimento de transporte. Favor agendar a entrega com EDNIELLE 87 99954-8514 br/Local de embarque Grupo Vellore - Pinhais-PR e entrega até Guarulhos-SP pela transportadora Transportes Soares de Andrade LTDA, CNPJ 02.526.194/0001-76. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$4780,16 + PCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

Nro. Pedido: 4631331 | Ordem Carga: 72670 | 35 CX

Apenas reembolsaremos a falta de itens ou avarias se devidamente indicadas no conhecimento de transporte. | Obs. Financeira: Após o vencimento cobrar mora de 0,30% por dia de atraso, sujeito a negativação ou protesto após 7 dias de vencimento.

RESPONSÁVEL PELO AGENDAMENTO: VELLORE - OBS. COM. DO PARCEIRO: Favor agendar a entrega com EDNIELLE 87 99954-8514

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VELLORE S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 45497 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Nordeste - (R\$ 28.970,71) (vinte e oito mil e novecentos e setenta reais e setenta e um centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 423.755

SÉRIE 1

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 28.970,71

Data

03/09/2026

13:55:24



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

GRUPO VELLORE

CNPJ

01.723.086/0001-43

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\$ 28.970,71

Data/Hora

03/09/2026 - 13:55:24

ID transação

E003603052026090316547763cbd1f7c

Código da operação

71225493413

Chave de segurança

5VXQ9fA58SXCUFW

Chave Pix

itaupix@grupovellore.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