

Prestação de Contas

5° PARCELA

1° QUINZENA

CONVÊNIO

“Encantos do Natal”

2025

ENCANTOS DO NATAL 2025**PRESTAÇÃO DE CONTAS: 5ª PARCELA - 1º QUINZENA**

| Nº NOTA | EMPRESA | VALOR | FORMA PAGAMENTO |
|--------------------|---|----------------|----------------------------|
| 143 | ALETHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R\$ 47.415,00 | BOLETO |
| 1 | BRUNO TUFOLO EMILIANO | R\$ 2.300,00 | PIX |
| 7.630 | CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 1.502,00 | PIX |
| 490 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 1.656,83 | BOLETO |
| 503 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 4.646,71 | TED |
| 503 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 2.826,06 | BOLETO |
| 894 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 5.205,10 | BOLETO |
| 1.168 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 1.331,53 | BOLETO |
| 1.473 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 21.195,68 | BOLETO |
| 2.263 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 1.489,95 | BOLETO |
| 3.010 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 983,75 | BOLETO |
| 4.267 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 2.909,33 | BOLETO |
| 5.729 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 2.454,27 | BOLETO |
| 5.798 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 8.487,40 | BOLETO |
| 5.928 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 12.381,54 | BOLETO |
| 7.188 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 2.834,78 | BOLETO |
| 9.778 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 1.255,20 | BOLETO |
| 10.034 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 1.118,10 | BOLETO |
| 10.980 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 1.363,44 | BOLETO |
| 539.198 | CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R\$ 1.485,78 | BOLETO |
| 293 | CRYSIANE LINS LIMA CORREIA ME | R\$ 570,00 | PIX |
| 6.312 | DINATALE IMPORT LTDA | R\$ 6.904,77 | BOLETO |
| 143 | DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI | R\$ 153,60 | PIX |
| 1.435 | D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R\$ 11.526,17 | BOLETO |
| 400 | EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO | R\$ 27,00 | PIX |
| 6.376 | EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA | R\$ 2.931,48 | BOLETO |
| 8.176 | EMPORIO ANGELA DECORACAO LTDA | R\$ 5.673,00 | PIX |
| 21.928 | FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD | R\$ 2.900,66 | BOLETO |
| 5.551 | FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | R\$ 1.600,00 | PIX |
| 16.954 | GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME | R\$ 68.633,20 | PIX |
| 2.465 | GESSICA CORREIA PINTO SILVA | R\$ 520,00 | PIX |
| 6 | INGROUP AGENDAMENTO CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | R\$ 35.000,00 | PIX |
| 9.002 | JOAO JACINTO SILVA | R\$ 96,12 | PIX |
| 5.593 | J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI | R\$ 60,83 | PIX |
| 5.598 | J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI | R\$ 396,93 | PIX |
| 5.628 | J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI | R\$ 264,41 | PIX |
| 10.875 | J M LIGHTING - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | R\$ 53.200,00 | PIX |
| 1.519 | MACEDO & SILVA LTDA | R\$ 1.500,00 | PIX |
| 444 | ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE - ME | R\$ 61.145,00 | PIX |
| 445 | ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE - ME | R\$ 126.000,00 | TED |

| | | | | |
|--------------------|--|------------|-------------------|---------|
| 171.236 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | R\$ | 3.507,30 | PIX |
| 446 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME | R\$ | 16.952,00 | PIX |
| 724.171 | TINTAS IQUINE LTDA | R\$ | 8.175,58 | BOLETO |
| 481 | PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA | R\$ | 434,90 | PIX |
| 2.129 | POSTO NOGUERINHA LTDA | R\$ | 805,36 | PIX |
| 2.169 | POSTO NOGUERINHA LTDA | R\$ | 881,16 | PIX |
| 387.464 | VELLORE S/A | R\$ | 3.330,84 | PIX |
| | | | | |
| | ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI | R\$ | 7.380,00 | BOLETO |
| | REGISTRO BR - DOMINIO SITE | R\$ | 40,00 | BOLETO |
| | COLINAS TRANSPORTADORA - FRETE CONTINI | R\$ | 8.602,15 | BOLETO |
| | FJM TELECOM | R\$ | 200,00 | BOLETO |
| | | | | |
| | 6ª PAGAMENTO ARTESÃO | R\$ | 272.301,19 | TEV/PIX |
| | 1ª PAGAMENTO MAMÃE NOEL | R\$ | 33.770,00 | TEV/PIX |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | R\$ | 860.326,10 | |
| | SALDO DA 4º PARCELA 2º QUINZENA | R\$ | 12.128,68 | |
| | 5º PARCELA (24/11/2025) | R\$ | 1.118.750,00 | |
| SALDO CONTA | | R\$ | 270.552,58 | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000143 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |



ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
 Rua Samuel Heusi, 463, SALA 402 BOX 394, Centro
 88.301-320 - Itajaí - SC
 Fone - alethacomercio@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 000143
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

| |
|---|
| Controle do Fisco  |
| Chave de acesso 4225 1052 0817 4400 0181 5500 1000 0001 4310 4386 5402 |
| 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 de mercadoria a não contribuinte | Protocolo de autorização de uso 242250390955060 06/10/2025 13:46:54 |
| Inscrição Estadual 262512416 | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 52.081.744/0001-81 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Destinatário/Remetente | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS | | 13.471.652/0001-56 | | 06/10/2025 |
| Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | | Bairro Santo Antonio | CEP 55.293-550 | Data saída 06/10/2025 |
| Município Garanhuns | | UF PE | Fone/Fax | Hora saída 13:46:52 |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|--|
| 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 do FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 144.830,00 |
| 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 144.830,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Transportador/Volumes transportados | | | | | |
| Nome VINISLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF 35.456.697/0001-94 |
| Endereço RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, nº 6457, GALPAO0 | | Município Itajaí | UF SC | Inscrição Estadual 260310271 | |
| Quantidade 162 | Espécie Caixa(s) | Marca SM | Numeração 6393 | Peso bruto 2.298,400 | Peso líquido 2.135,800 |

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---------|---|----------|-------|-------|----|----------|-----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 731 | BASTAO BRANCO FRIO FIO TRANSPARENTE 1M 220V | 94054200 | 2102 | 6.108 | UN | 200,00 | 18,90000 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 2520 | CORDAO 100 LED FIXO BL BCO FRIO FIO TRANSPARENTE 220V | 94053100 | 2102 | 6.108 | UN | 600,00 | 20,60000 | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 2523 | CORDAO 100 LED FIXO BL BRANCO FRIO FIO VERDE 220V | 94053100 | 2102 | 6.108 | UN | 600,00 | 20,60000 | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 2544A | CORDAO 100L FX BCO QUENTE F. TRANSP 2.2MM 220V BL | 94053100 | 2102 | 6.108 | UN | 1.200,00 | 25,90000 | 31.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 101 | ESTROBO REDONDO BCO FIO BCO 220V | 94053100 | 2102 | 6.108 | UN | 400,00 | 13,90000 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| COB2202 | FITA COB 320L AZUL 100M 220V | 94054100 | 2102 | 6.108 | UN | 1,00 | 990,00000 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| COB2201 | FITA COB 320L BCO FRIO 100M 220V | 94054100 | 2102 | 6.108 | UN | 1,00 | 990,00000 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| Dados adicionais | |
| Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos: R\$ 66.752,13 (46,09%) Federais R\$ 42.131,03 (29,09%) Estaduais R\$ 24.621,10 (17,00%) . Fonte IBPT. REDESPACHO PARA TRANSPORTADORA: TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE - CNPJ: 00.133.617/0003-47 - ENDEREÇO: VOLTA GRANDE, 197 - CUMBICA - GUARULHOS /SP - CEP: 07223-070 | Reservado ao fisco |

06/10/2025 13:47:00



ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
 Rua Samuel Heusi, 463, SALA 402 BOX 394, Centro
 88.301-320 - Itajaí - SC
 Fone -
 alethacomercio@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 000143
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4225 1052 0817 4400 0181 5500 1000 0001 4310 4386 5402

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

| Natureza da operação | | Protocolo de autorização de uso | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------|-------|----|-------|-----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Venda de mercadoria a não contribuinte | | 242250390955060 06/10/2025 13:46:54 | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual | Inscr.est. do subst.trib. | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 262512416 | | 52.081.744/0001-81 | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
| COB2204 | FITA COB 320L BCO QUENTE 100M 220V | 94054100 | 2102 | 6.108 | UN | 1,00 | 990,00000 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| COB2214 | FITA COB 320L ROSA 100M 220V | 94054100 | 2102 | 6.108 | UN | 1,00 | 990,00000 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| COB2216 | FITA COB 320L VERDE 100M 220V | 94054100 | 2102 | 6.108 | UN | 1,00 | 990,00000 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| COB2215 | FITA COB 320L VERMELHO 100M 220V | 94054100 | 2102 | 6.108 | UN | 1,00 | 990,00000 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9502-13 | MANGUEIRA 13MM 36L AZUL 100M 220V | 94053100 | 2102 | 6.108 | UN | 10,00 | 650,00000 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9501-13 | MANGUEIRA 36L 100M 220V 13MM - BRANCO FRIO | 94053100 | 2102 | 6.108 | UN | 20,00 | 650,00000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9515-13 | MANGUEIRA 36L VERMELHO 100M 220V 13MM | 94053100 | 2102 | 6.108 | UN | 25,00 | 650,00000 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9504-131 | MANGUEIRA 36L COM STROBO 100M 220V 13MM - MORN | 94053100 | 2102 | 6.108 | UN | 20,00 | 760,00000 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9516-131 | MANGUEIRA C/ ESTROBO 13MM VERDE 100M 220V | 94053100 | 2102 | 6.108 | UN | 30,00 | 760,00000 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |



| 237-2 |

23793.96209 95279.000004 03002.264608 7 12860004741500

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 08/12/2025 |
| Beneficiário ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF:052.081.744/0001-81 R SAMUEL HEUSI, 463 - SL 402 BOX 394 - CENTRO 88301-320 - ITAJAI - SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 03962/22646-7 |
| Data do doc. 06/10/2025 | Nº do documento 143 /003 | Espécie doc. DM | Aceite Não | Data Proces. 06/10/2025 | Nosso Número 09/52/790000003-1 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 47.415,00 |
| Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU - CNPJ/CPF: 013.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, S/N - SANTO ANTONIO 55293-550 - GARANHUNS - PE Beneficiário final: Não informado | | | | | |
| Recibo do Pagador | | | | | |

Autenticação Mecânica

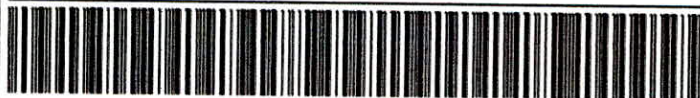


| 237-2 |

23793.96209 95279.000004 03002.264608 7 12860004741500

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 08/12/2025 |
| Beneficiário ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF:052.081.744/0001-81 R SAMUEL HEUSI, 463 SL 402 BOX 394 - CENTRO 88301-320 - ITAJAI - SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 03962/22646-7 |
| Data do doc. 06/10/2025 | Nº do documento 143 /003 | Espécie doc. DM | Aceite Não | Data Proces. 06/10/2025 | Nosso Número 09/52/790000003-1 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 47.415,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** * DIÁRIOS POR DIA DE ATRASO.....9,00 APÓS 08.12.2025 MULTA948,30 NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU - CNPJ/CPF: 013.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, S/N - SANTO ANTONIO 55293-550 - GARANHUNS - PE Beneficiário final: Não informado | | | | | |
| Ficha de Compensação | | | | | |

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 47.415,00

Data

08/12/2025

16:58:58

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.96209 95279.000004

03002.264608 7 12860004741500

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Nome / Razão social

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF / CNPJ

52.081.744/0001-81

Beneficiário Final

Nome Fantasia

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF / CNPJ

52.081.744/0001-81

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

08/12/2025

Valor nominal do boleto

47.415,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Multa (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

47.415,00

Código da operação

56794416954

Chave de segurança

6ARNXX3683CEMRJJ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidaria: 0800 725 7474



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

Garanhuns, 08 de dezembro de 2025.

**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 143, emitida pela razão social "ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA", no valor total de R\$ 144.830,00 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 3ª parcela, no valor de R\$ 47.415,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Chave de Acesso da NFS-e

2606002226394233900012700000000000125120281861616



Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

05/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/12/2025 10:10:17

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/12/2025 10:10:17

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

63.942.339/0001-27

Inscrição Municipal

-

Telefone

(87) 8137-2764

Nome / Nome Empresarial

63.942.339 BRUNO TUFOLO EMILIANO

E-mail

ABERTURA@MAISMEI.COM.BR

Endereço

ANTONIO ALCANTARA LEITE, 141, SEVERIANO DE MORAES FILHO

Município

Garanhuns - PE

CEP

55299-515

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

13.471.652/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

(87) 9624-8808

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

E-mail

-

Endereço

DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, CENTRO

Município

Garanhuns - PE

CEP

55293-550

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Garanhuns - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Venda de instalação de vitrine

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Garanhuns - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.300,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101071000 | Doc Tec: 13047288461



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 2.300,00 | 05/12/2025 10:54:07 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

63.942.339 BRUNO TUFOLO EMILIANO

CNPJ

63.942.339/0001-27

Instituição

NU PAGAMENTOS 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\$ 2.300,00

Data/Hora

05/12/2025 - 10:54:07

ID transação

E00360305202512051350027a19984ef

Código da operação

56606803007

Chave de segurança

7C31NJS9YY6ZG2Z7

Chave Pix

63942339000127

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2025.VALOR TOTAL: R\$ 1.502,00. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS. | | NF-e Nº. 7.630 SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | NOME LEGÍVEL: | RG: |



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 7.630
Série 2
Folha 1/1

| |
|--|
| |
| CHAVE DE ACESSO 2625 1106 2013 1400 0210 5500 2000 0076 3012 4189 2744 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250128964548 27/11/2025 16:12:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0909618-38 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 06.201.314/0002-10 |

| | | | |
|---|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56 | DATA DE EMISSÃO 27/11/2025 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS | | CEP 55290-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/11/2025 |
| ENDEREÇO PCA DOM MOURA SN S/C | BAIRRO CENTRO | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 16:10 |
| MUNICÍPIO GARANHUNS | UF PE | TELEFONE (87) 99624-8808 | |

| |
|--|
| FATURA/DUPLICATAS 85367/1-1 27/12/2025 R\$ 1.502,00 |
|--|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.502,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR DOS TRIBUTOS 457,36 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.502,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|------|----|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 178 | CABO FLEX 2 X 2,5 MM2 1KV PT SIL SIL | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 200,0000 | 7,51 | 1.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO Imposto retido nos termos do Anexo VIII do RCTE.; |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não aceitamos devolução de cabos cortados sob medida, não aceitamos devolução de itens sob encomenda. Devolução dos demais itens será realizada até 30 (trinta) dias a partir da data da compra, mediante nota fiscal. Fatura: R\$ 1.502,00 Vendedor: 59 - CECILIA AYLLANE BISPO FELIX Tributos aproximados: R\$ 202,02 Federal - R\$ 255,34 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 85.367 | |
| LOCAL DE ENTREGA [PCA DOM MOURA, SN, S/C, CENTRO - GARANHUNS - PE] | |

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 1.502,00 | 01/12/2025 08:34:50 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAMEL

CNPJ

06.201.314/0002-10

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.502,00

Data/Hora

01/12/2025 - 08:34:50

ID transação

E00360305202512011132b6c152c0a18

Código da operação

56373967818

Chave de segurança

RFW9M8192N7J8VZJ

Chave Pix

9a2d85a2-d63f-43a2-87c4-b45b81983900

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

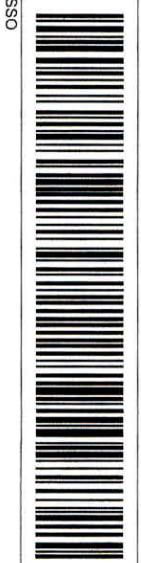
NF-e

Nº 000.000.490
Série 080



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.490
Série 080
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0004 9014 9651 3741

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 DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250264167866 - 12/07/2025 09:29:30
CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

PC DOM MOURA,, SN

MUNICIPIO GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE FONE / FAX 879962248808

CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 11/07/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/07/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:29:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003 Num. 004
Venc. 18/11/2025 Venc. 02/12/2025 Venc. 16/12/2025 Venc. 02/01/2026
Valor R\$ 1.987,78 Valor R\$ 1.656,83 Valor R\$ 1.656,83 Valor R\$ 1.656,81

| VALOR DO FRETE | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 6.958,25 | 278,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 6.627,30 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,95 | 1.148,12 | 0,00 | 482,51 | 6.958,25 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
RUA ANTONIO REBELATTO 782

0-Por conta do Rem
FRETE
CÓDIGO ANTT
MUNICIPIO CURTITIBA
PLACA DO VEICULO
UF PR CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93

QUANTIDADE 6
ESPECIE CAIXAS DIVERSAS
MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 48,477
PESO LÍQUIDO 37,830

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CT | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1058567 | TELA OUR 24x450cm () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=106,92 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 24,0000 | 27,0000 | 648,00 | 648,00 | 25,92 | 4,00 | 4,00 | |
| 1006747 | GALHO CURTO C/FOLHAS FRUTAS VRD/VRM 25cm (GALHO CURT) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=59,11 VICMSUFRemet=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 48,0000 | 6,8000 | 326,40 | 358,22 | 14,33 | 31,82 | 4,00 | 9,75 |
| 1042814 | FITA C/GLITTER VRM 6,3X914cm () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=69,55 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 15,0000 | 28,1000 | 421,50 | 421,50 | 16,86 | 4,00 | 4,00 | |
| 1042856 | FITA ARABESCO C/GLITTER VRM/OUR 6,3X914cm () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=139,59 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 23,5000 | 846,00 | 846,00 | 33,84 | 4,00 | 4,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: PL T. do cartão # - abCasa Natal 2025_02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI -3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. Pedido: NN9/8205ZABN Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.148.12 |

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.958,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
 RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
 VOLTA GRANDE - 88371-880
 NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.490
Série 080
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0004 9014 9651 3741

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

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250264167866 - 12/07/2025 09:29:30

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1043157 | BOLA GLITTER E GOMMO MATTIE SORT BCO 8cm () JG C/4 PC PICMSUFDest=20,50% pICMSInierPart=100,00% vICMSUFDest=41,17 VICMSURRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 9,2000 | 220,80 | 249,50 | 9,98 | 28,70 | 4,00 | 13,00 |
| 1106273 | BOLA SORT VRM 8CM (BOLS) JG C/20 PC VICMSURDest=20,50% pICMSInierPart=100,00% vICMSUFDest=219,27 VICMSURRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 49,0000 | 1.176,00 | 1.328,88 | 53,15 | 152,88 | 4,00 | 13,00 |
| 1044090 | BOLA C/PAETE VRM 8cm () JG C/6 PC VICMSURDest=20,50% pICMSInierPart=100,00% vICMSUFDest=54,70 VICMSURRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 6,0000 | 48,9000 | 293,40 | 331,54 | 13,26 | 38,14 | 4,00 | 13,00 |
| 1591312 | BOLA FOSCA TEXTURIZADA VAZADA NDE 8cm (BOLAS) JG C/6 PC VICMSURDest=20,50% pICMSInierPart=100,00% vICMSUFDest=86,36 VICMSURRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 19,3000 | 463,20 | 523,42 | 20,94 | 60,22 | 4,00 | 13,00 |
| 1717273 | FITA JUTA CARACOL VRM/OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSURDest=20,50% pICMSInierPart=100,00% vICMSUFDest=78,41 VICMSURRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 24,0000 | 19,8000 | 475,20 | 475,20 | 19,01 | | 4,00 | |
| 1920902 | POINSETIA VRM/OUR (FLORES CABO MEDIO) C/1 UN VICMSURDest=20,50% pICMSInierPart=100,00% vICMSUFDest=35,64 VICMSURRemet=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 24,0000 | 8,2000 | 196,80 | 215,99 | 8,64 | 19,19 | 4,00 | 9,75 |
| 1923181 | FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSURDest=20,50% pICMSInierPart=100,00% vICMSUFDest=115,43 VICMSURRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 33,0000 | 21,2000 | 699,60 | 699,60 | 27,98 | | 4,00 | |
| 1717265 | FITA JUTA FLORES VRM/OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSURDest=20,50% pICMSInierPart=100,00% vICMSUFDest=141,97 VICMSURRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 23,9000 | 860,40 | 860,40 | 34,42 | | 4,00 | |

(Handwritten mark)

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03693.932000 00014.546170 1 12830000165683
 Valor: R\$ 1656,83

Recibo do Pagador



CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA
 73.196.644/0010-61
 RUA ALPONT, 320
 MAUA / SP



001-9

00190.00009 03693.932000 00014.546170 1 12830000165683

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2 | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 36939320000014546-8 |
| Número do documento 0000490/02 | | CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61 | Vencimento 02/12/2025 | | Valor documento 1656,83 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa 0,00 | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado 1656,83 | |
| Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 | | | | | | |
| Demonstrativo | | | | | | Autenticação mecânica |

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0000490

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00014.546170 1 12830000165683

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 02/12/2025 |
| Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | | | | Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2 |
| Data do documento 02/12/2025 | Nº documento 0000490/02 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 11/07/2025 | Nosso número 36939320000014546-8 |
| Uso do banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 1656,83 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,93 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA - PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos 0,00 |
| | | | | | (=) Valor cobrado 1656,83 |
| Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550 | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 1.656,83 | 02/12/2025 10:49:04 |

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00014.546170 1 12830000165683

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

1.656,83

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Multa (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.656,83

Código da operação

56440344682

Chave de segurança

GAL12VPH4UZJX5SZ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025.

**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 490, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 6.958,25 (seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 1.656,83 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº
000.000.503
Série 080

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.911,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GAL.P03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-980
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.503
Série 080
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0005 0314 8563 3694

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250264336360 - 12/07/2025 13:21:43**
CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
ENDEREÇO: **PC DOM MOURA,, SN**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808**
CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
CEP: **55293-550**
DATA DA EMISSÃO: **11/07/2025**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/07/2025**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:21:41**

FATURA / DUPLICATA

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 | Num. 004 | Num. 005 |
| Venc. 17/11/2025 | Venc. 28/11/2025 | Venc. 15/12/2025 | Venc. 29/12/2025 | Venc. 15/01/2026 |
| Valor R\$ 4.646,73 | Valor R\$ 2.816,19 | Valor R\$ 2.816,19 | Valor R\$ 2.816,19 | Valor R\$ 2.816,19 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 15.911,47 | 636,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,83 | 14.080,95 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,52 | 2.625,39 | 0,00 | 1.021,78 | 15.911,47 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782**
MUNICÍPIO: **CURITIBA**
UF: **PR**
CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
PLACA DO VEICULO: **PR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PR**

QUANTIDADE: **1** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN**
NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: **88,000** PESO LÍQUIDO: **80,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1049919 | DEC PAPAÍ NOEL EM PE C/URSO VRM/BCO 380cm 220V () C/1 | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 1,0000 | 14.080,9500 | 14.080,95 | 15.911,47 | 636,46 | 1.830,52 | 4,00 | 13,00 |
| | UN pICMSU/Des=20,50%; pICMSInerPar=100,00%; VICMSU/Des=2,625,39 VICMSU/Remet=0,00 | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: P.L.T. DOCAESTE # - Open Natal 2025 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA
LOGDI - 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE.
Pedido: NN97795970HN Email do Destinatário: cassadarteasa02021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.625,39 |

Comprovante TED

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|--------------------------|
| R\$ 4.646,71 | 01/12/25 11:14 |

✔ **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:
3392 | 00000081944-1

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
CROMUS EMBALAGENS IND

CPF/CNPJ:
73.196.644/0001-70

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
4.646,71

Valor da tarifa:
12,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
01/12/2025

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
84769144

Chave de segurança:
X5NECCSN5YS9802W

ⓘ 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, 01 de dezembro de 2025.

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

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal n° 503, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 15.911,47 (quinze mil, novecentos e onze reais e quarenta e sete centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 1ª parcela, no valor de R\$ 4.646,71 (quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
 Nº
 000.000.503
 Série 080

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.911,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GRUPO CROMUS
CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
 RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
 VOLTA GRANDE - 88371-880
 NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.503
 Série 080
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0005 0314 8563 3694
 Consulte 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
 242250264336360 - 12/07/2025 13:21:43
 CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
 ENDEREÇO: **PC DOM MOURA, SN**
 MUNICÍPIO: **GARANHUNS**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 UF: **PE**
 FONE / FAX: **87996248808**
 CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
 CEP: **55293-550**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550**
 DATA DA EMISSÃO: **11/07/2025**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/07/2025**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:21:41**

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 17/11/2025
 Valor R\$ 4.646,71
 Num. 002
 Venc. 29/11/2025
 Valor R\$ 2.816,19
 Num. 003
 Venc. 15/12/2025
 Valor R\$ 2.816,19
 Num. 004
 Venc. 29/12/2025
 Valor R\$ 2.816,19
 Num. 005
 Venc. 15/01/2026
 Valor R\$ 2.816,19

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLC. DO ICMS: **15.911,47**
 VALOR DO ICMS: **636,46**
 VALOR DO FRETE: **0,00**
 VALOR DO SEGURO: **0,00**
 DESCONTO: **0,00**
 OUTRAS DESPESAS: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00**
 V. IMP. IMPORTAÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL IPI: **1.830,52**
 V. ICMS UF REMET.: **0,00**
 V. FCP UF DEST.: **0,00**
 VALOR DO PIS: **221,83**
 VALOR DA COFINS: **1.021,78**
 V. TOTAL PRODUTOS: **14.080,95**
 V. TOTAL DA NOTA: **15.911,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**
 ENDEREÇO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782**
 QUANTIDADE: **1**
 ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS**
 MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN**
 FRETE: **0- Por conta do Rem**
 CÓDIGO ANTT: **0**
 MUNICÍPIO: **CURITIBA**
 PLACA DO VEÍCULO: **PR**
 CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
 PESO BRUTO: **88,000**
 PESO LÍQUIDO: **80,000**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|------|------|----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1048919 | DEC PAPA NOEL EM PE CURSO VRM/BICO 380cm 220V (C/1 | 96051000 | 100 | 6108 | UN | 1,0000 | 14.080,9500 | 14.080,95 | 15.911,47 | 636,46 | 1.830,52 | 4,00 | 13,00 |
| | VICMSUFDeaf=20,50% pICMSInterPart=100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | VICMSUFDeaf=2,625,39 VICMSUFRemet=0,00 | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: PLT. DOCA/TESTE #- Open Natal 2025 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE
 Pedido: NIN9785970HN Email do Destinatário: cassadoartesaos2021@hotmail.com
 Inf. fisco: EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.625,39 |
 Reservado ao fisco

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 01/12/2025 |
| Beneficiário CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70 | | | | | Agência/Código Beneficiário 6643/14111-9 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA ALPONT 320 CAPUAVA MAUA SP 09380-115 | | | | | |
| Data do documento 19/11/2025 | No. Do documento 000503S02 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 19/11/2025 | Nosso Número 109/70046617-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.826,06 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| BOLETO ORIGINAL: VCTO 28/11/2025 NO VALOR DE R\$ 2.816,19 | | | | | (+) Mora/Multa |
| VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 | | | | | |
| Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 04661.776643 31411.190007 6 12820000282606

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 01/12/2025 |
| Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70 | | | | | Agência/Código Cedente 6643/14111-9 |
| Data do documento 19/11/2025 | No. Do documento 000503S02 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 19/11/2025 | Nosso Número 109/70046617-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.826,06 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| BOLETO ORIGINAL: VCTO 28/11/2025 NO VALOR DE R\$ 2.816,19 | | | | | (+) Mora/Multa |
| VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 | | | | | |
| Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 2.826,06 | 01/12/2025 11:04:18 |

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 04661.776643
31411.190007 6 12820000282606

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-36

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

01/12/2025

Valor nominal do boleto

2.816,19

Juros (R\$)

9,87

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.826,06

Código da operação

56383005486

Chave de segurança

CUQUURPZVVC9CZSG

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 01 de dezembro de 2025.

**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 503, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 15.911,47 (quinze mil, novecentos e onze reais e quarenta e sete centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 2.816,06 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais e seis centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.


VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NIF-e
Nº. 0000894
SÉRIE 80

GRUPO CROMUS
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
 RUA GERMANO LEMOS 6401 GAL.P03 MOD 01
 AO 05
 VOLTA GRANDE
 NAVEGANTES - SC
 CEP 88371-980

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 0000894 - FL 1/1
 SÉRIE 80

CHAVE DE ACESSO
4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0008 9411 2782 9331



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NÃO CONTRIBUINTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242250282779120 25/07/2025 09:32:31
 CNPJ 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO PC DOM MOURA SN
 MUNICÍPIO GARANHUNS

CODIGO DO CLIENTE 1484657
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 UF PE
 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
 CEP 55293-550
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 24/07/2025
 DATA DA ENTRADA/SAIDA 25/07/25
 HORA DE SAIDA 12:19:27

| FATURA/DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|
| 0000894/01 | 17/11/2025 | 8.588,41 | 0000894/02 | 28/11/2025 | 5.205,10 | 0000894/03 | 15/12/2025 | 5.205,10 | 0000894/04 | 28/12/2025 | 5.205,10 |
| 0000894/05 | 15/01/2026 | 5.205,08 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 29.408,79 | VALOR DO ICMS | 1.176,35 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 26.025,48 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 3.383,31 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | 29.408,79 |

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
 ENDEREÇO RUA ANTONIO REBELATO 782
 QUANTIDADE 14,00
 ESPÉCIE CAIXAS DIVERSAS
 MARCA 1 - CROMUS
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente
 BAIRRO XAXIM
 MUNICÍPIO CURITIBA
 PLACA DO VEICULO
 UF PR
 CNPJ 56.926.007/0001-93
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO 270,000
 PESO LÍQUIDO 259,200

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B. CALC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|---------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| 1006454 | ARV/NATAL TORRE 800cm VRD (ARV NAT) C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 1,00 | 26025,48 | 26.025,48 | 29,408,79 | 0,00 | 1.176,35 | 0,00 | 3.383,31 | 4,00 13,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 P.I. DOCA NCM/DESTE # - CONTROL/7848-5 - Open Natal 2025. 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI SUL. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 28.414.240/0003-3. COD: 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREBIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC87/2015 Valor ICMS Parafisa UF Destino: 4,852,45

PERDIDO DO CLIENTE Nº077959701HN
 EMBARQUE 2020293441
 REPRESENTANTE COBREA/REPRE
 Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-3080 ou sac@chromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadorias. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: <https://boletos.chromus.com.br>, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-3033/8035.

RECEBEMOS DE Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RESERVADO AO FISCO



Bradesco | 327-2

RECIBO DE SACADO



| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO. | | | | | | Vencimento 28/11/2025 | | | | | |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 | | | | | | Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9 | | | | | |
| Data do Documento 29/07/2025 | Número do Documento 0000894-02 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 24/07/2025 | | Nosso Número 002/52100001071-2 | | | | | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 002 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.205,10 | | | | | |
| Ref.: Nosso Título Nr.: 0000894 | | | | | | (-) Desconto | | | | | |
| | | | | | | (+) Abatimento | | | | | |
| | | | | | | (+) Mora | | | | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | | |
| Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PC DOM MOURA, SN 55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE | | | | | | CNPJ: '13.471.652/0001-56 | | | | | |

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



Bradesco | 327-2

23793.39209 25210.000102 71009.775108 8 12790000520510

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO. | | | | | | Vencimento 28/11/2025 | | | | | |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 | | | | | | Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9 | | | | | |
| Data do Documento 29/07/2025 | Número do Documento 0000894-02 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 24/07/2025 | | Nosso Número 002/52100001071-2 | | | | | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 002 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.205,10 | | | | | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC..... 6,07 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENCIA | | | | | | (-) Desconto | | | | | |
| | | | | | | (+) Abatimento | | | | | |
| | | | | | | (+) Mora | | | | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | | |
| Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PC DOM MOURA, SN 55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE | | | | | | CNPJ: '13.471.652/0001-56 | | | | | |

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 5.205,10

Data

28/11/2025

15:30:47

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25210.000102
71009.775108 8 12790000520510**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

28/11/2025

Valor nominal do boleto

5.205,10

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.205,10

Código da operação

56243798713

Chave de segurança

CPP9VNNLHJOFZ8LH

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 28 de novembro de 2025.

**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 894, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 29.408,79 (vinte e nove mil, quatrocentos e oito reais e setenta e nove centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 5.205,10 (cinco mil, duzentos e cinco reais e dez centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.584,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA., SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 11451148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.168
Série 080
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0011 6814 3426 0162
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250291231005 - 31/07/2025 11:15:31



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PC DOM MOURA, SN**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003 Num. 004
Venc. 18/11/2025 Venc. 02/12/2025 Venc. 16/12/2025 Venc. 02/01/2026
Valor R\$ 1.590,40 Valor R\$ 1.331,53 Valor R\$ 1.331,53 Valor R\$ 1.331,51
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 223,40 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 V. FOP UF DEST. 0,00 VALOR DO PIS 84,19 V. TOTAL PRODUTOS 5.326,10
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 258,87 V. ICMS UF DEST. 921,52 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 387,80 V. TOTAL DA NOTA 5.584,97
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEICULO: **PR** UF: **PR** CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **60.000**
QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: **60,000** PESO LÍQUIDO: **57,600**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1020184 | BOLA LIST ESPIRAL VRM/DOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPar=100,00% VICMSUFDes=62,78 VICMSUFRemel=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 13,0000 | 25,9000 | 336,70 | 380,47 | 15,22 | 43,77 | 4,00 | 13,00 |
| 1013557 | FITA LISA CHA 6,3CMx9,14M (FT TONS CLAROS) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPar=100,00% VICMSUFDes=103,26 VICMSUFRemel=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 21,0000 | 29,8000 | 625,80 | 625,80 | 25,03 | | 4,00 | |
| 1118142 | FITA DE VELUDO DUPLA FACE MFM 6,3x9,14cm () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPar=100,00% VICMSUFDes=216,81 VICMSUFRemel=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 36,5000 | 1.314,00 | 1.314,00 | 52,57 | | 4,00 | |
| 1068565 | TELA QUADRICULADA OUR 24x450cm () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPar=100,00% VICMSUFDes=53,46 VICMSUFRemel=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 12,0000 | 27,0000 | 324,00 | 324,00 | 12,96 | | 4,00 | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PL.T. doca nordeste # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 Pedido: NN9782052ABN Email
Inf. Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - COD 3394 COMPLEMENTO ENDERECO:
PREDDO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF
DESTINO: 921,52 |

RESERVADO AO FISCO





CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
 RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
 VOLTA GRANDE - 88371-880
 NAVAGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.001.168
Serie 080
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0011 6814 3426 0162
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setez Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

263511839

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250291231005 - 31/07/2025 11:15:31
 CNPJ / CPF
73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1693984 | FITA OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=8,81 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 3,0000 | 17,8000 | 53,40 | 53,40 | 2,14 | | 4,00 | |
| 1613352 | FITA VEILUDO LISTRAS OUR 3,8cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=157,41 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 26,5000 | 954,00 | 954,00 | 38,16 | | 4,00 | |
| 1207228 | BOLA VRM 10cm (BOLAS) JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=143,64 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 36,0000 | 21,4000 | 770,40 | 870,55 | 34,82 | 100,15 | 4,00 | 13,00 |
| 1207212 | BOLA VRM 8cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=82,97 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 25,0000 | 17,8000 | 445,00 | 502,85 | 20,11 | 57,85 | 4,00 | 13,00 |
| 1207207 | BOLA DOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=81,89 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 18,3000 | 439,20 | 496,30 | 19,85 | 57,10 | 4,00 | 13,00 |
| 1923181 | FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=10,49 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 3,0000 | 21,2000 | 63,60 | 63,60 | 2,54 | | 4,00 | |

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.39209 25218.000278 42009.775109 2 12830000133153

Valor: R\$ 1331,53

Recibo do Sacado



CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA
73.196.644/0001-70
RUA ALPONT, 320
MAUA / SP



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25218.000278 42009.775109 2 12830000133153

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9 | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 02/52180002742-7 |
| Número do documento 0001168/02 | | CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70 | Vencimento 02/12/2025 | | Valor documento 1331,53 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado 1331,53 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 | | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0001168

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25218.000278 42009.775109 2 12830000133153

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 02/12/2025 |
| Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | | | | Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9 |
| Data do documento 02/12/2025 | Nº documento 0001168/02 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 30/07/2025 | Nosso número 02/52180002742-7 |
| Uso do banco | Carteira 02 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 1331,53 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,55 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado 1331,53 |
| Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550 | | | | | Cód. baixa |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.331,53

Data

02/12/2025

10:59:43

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25218.000278
42009.775109 2 12830000133153**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

1.331,53

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.331,53

Código da operação

56440974211

Chave de segurança

XYE08NU7EQ3M9M79

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025.

**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 1.168, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 5.584,97 (cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 1.331,53 (um mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0001473
SÉRIE 80

RECEBEMOS DE Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
AO 05
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 88371-880

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0001473 - FL 1/1
SÉRIE 80

CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0014 7315 5657 7136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 242250298117622
DESTINATÁRIO/RECEPTOR 73.196.644/0010-61
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 05/08/2025 13:12:02
CNPJ 242250298117622

NOOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO PC DOM MOURA, SN
MUNICÍPIO GARANHUNS
FONE / FAX 879996248808
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/08/25
HORA DE SAÍDA 14:04:38

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | |
|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| 0001473/01 | 17/11/2025 | 34.959,35 | 0001473/02 | 28/11/2025 | 21.195,68 | 0001473/03 | 15/12/2025 | 21.195,68 | |
| 0001473/05 | 15/01/2026 | 21.195,66 | | | | | | 29/12/2025 | 21.195,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4.789,68 | 0,00 | 13.763,67 | 105.978,38 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 119.742,05 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 71,00
ESPECIE CAIXAS DIVERSAS
MARCA 1 - CROMUS
MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR
CNPJ 56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 910,900
PESO LÍQUIDO 874,460

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CHOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B. CALC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|---------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| 1041537 | ARV BARIL OCHHE NEVADA 591H LED BCO 210cm (ARV NATAL) C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 70,00 | 1505,21 | 105.364,71 | 119,062,1 | 0,00 | 4.762,48 | 0,00 | 13.697,41 | 4,00 13,00 |
| 1072376 | CORDAO DE BOLAS BRILHANTES OUR 2,7m () C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 6,00 | 32,92 | 197,52 | 223,20 | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 25,68 | 4,00 13,00 |
| 1022751 | POINSETTA C/FOLHAS E PINHA BCOM/RRVRD (GALHOS MEDIOS) C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 36,00 | 11,56 | 416,16 | 456,74 | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 40,58 | 4,00 9,75 |

| CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE 20203545/1
REPRESENTANTE CORREA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadorias. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: <https://boletos.cromus.com.br>, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7****RECIBO DE SACADO****GRUPO CROMUS**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO. | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 | | | | | Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9 |
| Data do Documento 05/08/2025 | Número do Documento 0001473-02 | Espécie Documento DMI | Aceite N | Data do Processamento 05/08/2025 | Nosso Número 109/70008947-4 |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
| | | | | | (=) Valor do Documento 21.195,68 |
| Ref.: Nosso Titulo Nr.: 0001473 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | (+) Mora |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7****34191.09701 00894.746643 31411.190007 2 12790002119568**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO. | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 | | | | | Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9 |
| Data do Documento 05/08/2025 | Número do Documento 0001473-02 | Espécie Documento DMI | Aceite N | Data do Processamento 05/08/2025 | Nosso Número 109/70008947-4 |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
| | | | | | (=) Valor do Documento 21.195,68 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 24,73 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | (+) Mora |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Valor | Data |
| R\$ 21.195,68 | 28/11/2025 15:27:55 |

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 00894.746643
31411.190007 2 12790002119568

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

28/11/2025

Valor nominal do boleto

21.195,68

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

21.195,68

Código da operação

56243597627

Chave de segurança

A97AA4XHM6YYW4XA

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 28 de novembro de 2025.

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

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal nº1.473, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 119.742,05 (cento e dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

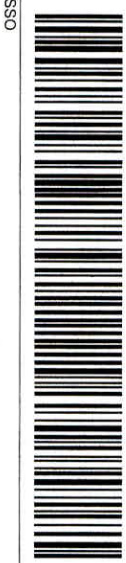
Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 21.195,68 (vinte e um mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.263
Série 080
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0022 6310 2840 1205
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **14/08/2025**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808** CEP: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/08/2025**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:26:39**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003 Num. 004
Venc. 18/11/2025 Venc. 02/12/2025 Venc. 16/12/2025 Venc. 02/10/2026
Valor R\$ 2.264,72 Valor R\$ 1.489,95 Valor R\$ 1.489,95 Valor R\$ 1.489,95
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 269,38 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 V. FCP UF DEST. 0,00 VALOR DO BIS 93,88 V. TOTAL PRODUTOS 5.959,80
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 774,77 V. ICMS UF DEST. 1.111,18 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 432,47 V. TOTAL DA NOTA 6.734,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **17** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **85,000** PESO LIQUIDO: **81,600**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CT | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 10595888 | BOLA USA/GLITTER/NAC BCO 10cm (J) G C/2 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=32,35 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24.0000 | 11.7000 | 280,80 | 317,30 | 12,69 | 36,50 | 4,00 | 13,00 |
| 1026283 | BOLA USA TRANSPARENTE VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=19,19 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 36.0000 | 28,6000 | 1.029,60 | 1.163,45 | 46,54 | 133,85 | 4,00 | 13,00 |
| 1026282 | BOLA USA TRANSPARENTE VRM 8cm (BOLS) JG C/6 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=13,57 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 36.0000 | 19,9000 | 716,40 | 809,53 | 32,38 | 93,13 | 4,00 | 13,00 |
| 1004235 | BOLA LISTADA C/GLITTER VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=42,51 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 6.0000 | 38,0000 | 228,00 | 257,64 | 10,31 | 29,64 | 4,00 | 13,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PL.T. - doca nordeste # - CONTRROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. Issco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD. 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.111,18

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.734,57 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA., SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DQ RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
 RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
 VOLTA GRANDE - 88371-880
 NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.002.263
Série 080
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0022 6310 2840 1205
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250312831371 - 14/08/2025 17:26:41**
 CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1090259 | BOLA ENF LAPELA SORTIDO VRM 10cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=93,97 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 48,0000 | 10,5000 | 504,00 | 569,52 | 22,78 | 65,52 | 4,00 | 13,00 |
| 1090258 | BOLA ENF LAPELA SORTIDO VRM 8cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=123,50 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 72,0000 | 9,2000 | 662,40 | 748,51 | 29,94 | 86,11 | 4,00 | 13,00 |
| 1090254 | BOLA ENF LAPELA SORTIDO OUR 10cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=93,97 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 48,0000 | 10,5000 | 504,00 | 569,52 | 22,78 | 65,52 | 4,00 | 13,00 |
| 1090253 | BOLA ENF LAPELA SORTIDO OUR 8cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=164,67 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 96,0000 | 9,2000 | 883,20 | 998,02 | 39,92 | 114,82 | 4,00 | 13,00 |
| 1075188 | ENF BOLA DISCO PRA 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=82,78 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 18,5000 | 444,00 | 501,72 | 20,07 | 57,72 | 4,00 | 13,00 |
| 1591305 | BOLA GLITTER TEXTURIZADA LISTRAS OUR 10cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=131,89 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 18,0000 | 39,3000 | 707,40 | 799,36 | 31,97 | 91,96 | 4,00 | 13,00 |

6

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 25254.001040 3 12830000148995

Valor: R\$ 1489,95

Recibo do Sacado



CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA
73.196.644/0001-70
RUA ALPONT, 320
MAUA / SP



033-7

03399.91648 80400.000032 25254.001040 3 12830000148995

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | Agência/Código do Cedente 3613 916480-4 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 000000325254-0 |
| Número do documento 0002263/02 | CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70 | Vencimento 02/12/2025 | | Valor documento 1489,95 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa 0,00 | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado 1489,95 | |

Sacado

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0002263

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 25254.001040 3 12830000148995

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 02/12/2025 |
| Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | | | | Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4 |
| Data do documento 02/12/2025 | Ng documento 0002263/02 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 14/08/2025 | Nosso número 000000325254-0 |
| Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | | (=) Valor documento 1489,95 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,74 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa 0,00 |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado 1489,95 |

Sacado

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56

PC DOM MOURA, SN

GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| | |
|--------------|------------------------|
| Valor | Data |
| R\$ 1.489,95 | 02/12/2025 10:42:33 |

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032
25254.001040 3 12830000148995**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

1.489,95

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.489,95

Código da operação

56439946065

Chave de segurança

76GRHH3T61PUPGQM

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025.

**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 2.263, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 6.734,57 (seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 1.489,95 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

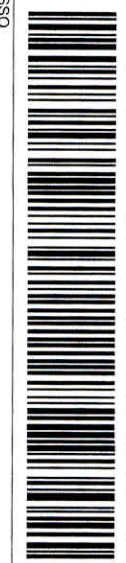
VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº:
000.003.010
Série 080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GRUPO CROMUS

CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.010
Série 080
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0030 1016 4824 6796
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 242250322416893 - 21/08/2025 09:48:53
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO
PC DOM MOURA,, SN
MUNICÍPIO GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE FONE / FAX 87996248808
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
DATA DA EMISSÃO 20/08/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/08/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:48:51

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003 Num. 004
Venc. 18/11/2025 Venc. 02/12/2025 Venc. 16/12/2025 Venc. 02/01/2026
Valor R\$ 1.365,19 Valor R\$ 983,75 Valor R\$ 983,75 Valor R\$ 983,75

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. V. FOP UF DEST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
4.316,44 172,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,05 3.935,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 381,44 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 712,20 0,00 285,95 4.316,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA FRETE 0- Por conta do Rem
ENDEREÇO RUA ANTONIO REBELATO 782 MUNICÍPIO CURITIBA UF PR CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
38.000 36.480

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1068789 | FITA VELDUDO LOSANGO OUR 6,3cmx4,57m () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInferPar=100,00% VICMSUFDest=165,13 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 27,8000 | 1.000,80 | 1.000,80 | 40,03 | 4,00 | 4,00 | |
| 1030201 | BOLA C/GLITTER PRA 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInferPar=100,00% VICMSUFDest=25,73 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 4,0000 | 34,5000 | 138,00 | 155,94 | 6,24 | 17,94 | 4,00 | 13,00 |
| 1015681 | BOLA PAETE GLITTER OUR 8cm (BOLS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInferPar=100,00% VICMSUFDest=28,34 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 4,0000 | 38,0000 | 152,00 | 171,76 | 6,87 | 19,76 | 4,00 | 13,00 |
| 1091844 | BOLA TUBO FOSCA/BRILH/GLITTER PRA 8cm (BOLA TUBO) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInferPar=100,00% VICMSUFDest=150,35 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 48,0000 | 16,8000 | 806,40 | 911,23 | 36,45 | 104,83 | 4,00 | 13,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Int. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025. 02 REDESPACHO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERVACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário:
casadartesaos2021@hotmail.com
Int. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 712.20 | RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO:
20/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.316,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

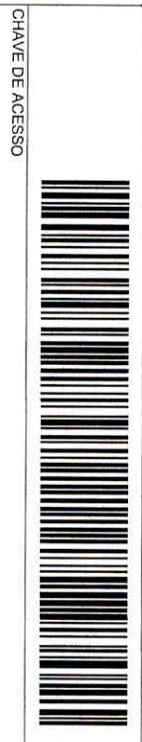
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
 RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
 VOLTA GRANDE - 88371-880
 NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.003.010
Série 080
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0030 1016 4824 6796
 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 DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250322416893 - 21/08/2025 09:48:53**
 CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1088771 | ENF BOLA PEROLADA PRA 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=41,95 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 10,0000 | 22,5000 | 225,00 | 254,25 | 10,17 | 29,25 | 4,00 | 13,00 |
| 1074327 | BOLA TUBO BRILHO FOSCO GLITTER OUR 8cm (BOLA TUBO) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=150,35 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 48,0000 | 16,8000 | 806,40 | 911,23 | 36,45 | 104,83 | 4,00 | 13,00 |
| 1074322 | BOLA TUBO BRILHO FOSCO C/GLITTER VRM 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=150,35 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 48,0000 | 16,8000 | 806,40 | 911,23 | 36,45 | 104,83 | 4,00 | 13,00 |

9

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 30167.201042 1 12830000098375

Valor: R\$ 983,75

Recibo do Sacado



CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA'
73.196.644/0001-70
RUA ALPONT, 320
MAUA / SP



033-7

03399.91648 80400.000032 30167.201042 1 12830000098375

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Cedente | | Agência/Código do Cedente | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | 3613 916480-4 | | R\$ | | 000000330167-2 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | |
| 0003010/02 | | 73.196.644/0001-70 | 02/12/2025 | | 983,75 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | | |
| | | 0,00 | | 983,75 | | |
| Sacado | | | | | | |
| ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 | | | | | | |
| Demonstrativo | | | | Autenticação mecânica | | |

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0003010

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 30167.201042 1 12830000098375

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | 02/12/2025 | |
| Cedente | | | | | Ponto Venda / Ident. cedente | |
| CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | | | | 3613 916480-4 | |
| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número | |
| 02/12/2025 | 0003010/02 | DM | N | 20/08/2025 | 000000330167-2 | |
| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | | (=) Valor documento | |
| COBRANÇA SIMPLES - CSR | R\$ | | | | 983,75 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | 983,75 | |
| Sacado | | | | | Cód. baixa | |
| ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | |
| PC DOM MOURA, SN | | | | | | |
| GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550 | | | | | | |

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 983,75

Data

02/12/2025

10:59:07

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032
30167.201042 1 12830000098375**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

983,75

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

983,75

Código da operação

56440946854

Chave de segurança

P3UT5Y00LL1KV44N

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025.

**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 3.010, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 4.316,44 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 983,75 (novecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e

Nº 000.004.267
Série 080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 11451148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.004.267
Série 080
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO



4425 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0042 6717 7666 8551

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 DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250335906624 - 30/08/2025 06:10:09
GNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDEREÇO
PC DOM MOURA,, SN

MUNICÍPIO
GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

FONE / FAX
87996248808

INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550

DATA DA EMISSÃO
29/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:10:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/11/2025
Valor R\$ 3.708,90

Num. 002
Venc. 02/12/2025
Valor R\$ 2.909,33

Num. 003
Venc. 16/12/2025
Valor R\$ 2.909,33

Num. 004
Venc. 02/01/2026
Valor R\$ 2.909,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 12.436,87 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 V. FCP UF DEST. 0,00 VALOR DO PIS 183,80 V. TOTAL PRODUTOS 11.637,30

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 799,57 V. ICMS UF DEST. 2.052,08 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 846,61 V. TOTAL DA NOTA 12.436,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CNPJ / CPF
56.926.007/0001-93

ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEICULO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
13

ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS

MARCA
1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1069111 | BOIA INCOL PRA 10 CM () JG C/4 PC VICMSUFDest=20,50% VICMSUFRemet=100,00% | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 16,0000 | 42,0000 | 672,00 | 759,36 | 30,37 | 87,36 | 4,00 | 13,00 |
| 1069291 | DEC FLOR C/ FRUTAS CHA 32cmx25cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% VICMSUFRemet=100,00% | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 11,7000 | 421,20 | 462,27 | 18,49 | 41,07 | 4,00 | 9,75 |
| 1069892 | FITA ARAMADA XADREZ VRE 6,3x914cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% VICMSUFRemet=100,00% | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 21,0000 | 756,00 | 756,00 | 30,24 | | 4,00 | |
| 1069895 | FITA ARAMADA C/ LISTRAS CRU/OUR 6,3cmx9,14m () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% VICMSUFRemet=100,00% | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 20,3000 | 730,80 | 730,80 | 29,23 | | 4,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE 7451-8 - abCasa Natal 2025_02 REDESPAÇO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário:
casadofarfasa2024@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.052,08 |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
29/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.436,87 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88374-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.004.267
Série 080
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0042 6717 1666 8551

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

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250335906624 - 30/08/2025 06:10:09

CNPJ / CPF
73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1069057 | BOLA ACUCARADA VRM 10cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=88,21 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 19,0000 | 24,9000 | 473,10 | 534,60 | 21,38 | 61,50 | 4,00 | 13,00 |
| 1069050 | BOLA ACUCARADA OUR 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=87,17 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 25,0000 | 18,7000 | 467,50 | 528,28 | 21,13 | 60,78 | 4,00 | 13,00 |
| 1069055 | BOLA ACUCARADA OUR 10cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=167,13 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 36,0000 | 24,9000 | 896,40 | 1.012,93 | 40,52 | 116,53 | 4,00 | 13,00 |
| 1030201 | BOLA C/GLITTER PRA 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=128,65 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 20,0000 | 34,5000 | 690,00 | 779,70 | 31,19 | 89,70 | 4,00 | 13,00 |
| 1029239 | FITA LISTRADA C/GLITTER VRM 6,3x9,1 4m (PROFISSIONAL) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=54,12 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 2,0000 | 164,0000 | 328,00 | 328,00 | 13,12 | | 4,00 | |
| 1026359 | FITA CETIM OUR 914x6,3cm (FITAS MFM/OUR) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=167,31 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 30,0000 | 33,8000 | 1.014,00 | 1.014,00 | 40,56 | | 4,00 | |
| 1014307 | POINSETIA C/GLITTER OUR 30cm (FLORES CAB CURT) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=56,50 VICMSUFRemet=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 48,0000 | 6,5000 | 312,00 | 342,42 | 13,70 | 30,42 | 4,00 | 9,75 |
| 1091461 | DEC GALHOS GRANDE/GLITTER VRM 1,04m () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=66,50 VICMSUFRemet=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 10,2000 | 367,20 | 403,00 | 16,12 | 35,80 | 4,00 | 9,75 |
| 1088771 | ENF BOLA PEROLADA PRA 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=58,73 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 14,0000 | 22,5000 | 315,00 | 355,95 | 14,24 | 40,95 | 4,00 | 13,00 |
| 1087711 | ENF BOLA C/ GLITTER PRA 8CM () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=80,73 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 10,0000 | 43,3000 | 433,00 | 489,29 | 19,57 | 56,29 | 4,00 | 13,00 |
| 1087698 | ENF BOLA C/ GLITTER OUR 10CM () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=110,47 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 15,0000 | 39,5000 | 592,50 | 669,53 | 26,78 | 77,03 | 4,00 | 13,00 |
| 1080079 | DEC GALHOS C/FOLHA OUR 70cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=82,79 VICMSUFRemet=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 12,7000 | 457,20 | 501,78 | 20,07 | 44,58 | 4,00 | 9,75 |
| 1073627 | FITA ARAM TRABALHADA OUR 3,8cmx9 14m () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=105,14 VICMSUFRemet=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 17,7000 | 637,20 | 637,20 | 25,49 | | 4,00 | |
| 1071369 | BOLA TRABALHADA FOSCA VRM 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=22,82 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 4,0000 | 30,6000 | 122,40 | 138,31 | 5,53 | 15,91 | 4,00 | 13,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.267
Série 080
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0042 6717 7666 8551



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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250335906624 - 30/08/2025 06:10:09

CPF / CNPJ

73.196.644/0010-61

VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1070760 | TELA C/GLITTER PRA 25x45cm () C/1 UN VICMSUFRemet=0,00 VICMSUFDest=60,59 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 24,0000 | 15,3000 | 367,20 | 367,20 | 14,69 | 41,65 | 4,00 | 9,75 |
| 1045254 | FLOR DEC POINSETIA C/GLITTER VRM/OUR 30cm () C/1 UN VICMSUFRemet=0,00 VICMSUFDest=77,36 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 48,0000 | 8,9000 | 427,20 | 459,00 | 18,36 | 18,75 | 4,00 | |
| 1056202 | FITA ARAMADA TRABALHADA OUR 6,3x9 14m () C/1 UN VICMSUFRemet=0,00 VICMSUFDest=75,74 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 18,0000 | 25,5000 | 459,00 | 459,00 | 18,36 | 18,75 | 4,00 | |
| 1693928 | FITA COB 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSUFRemet=0,00 VICMSUFDest=115,24 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 19,4000 | 698,40 | 698,40 | 27,94 | 41,65 | 4,00 | |

Handwritten mark

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 02/12/2025 |
| Beneficiário CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70 | | | | | Agência/Código Beneficiário 6643/14111-9 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA ALPONT 320 CAPUAVA MAUA SP 09380-115 | | | | | |
| Data do documento 03/09/2025 | No. Do documento 000426702 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 03/09/2025 | Nosso Número 109/70022586-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.909,33 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,39 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 02258.626643 31411.190007 1 12830000290933

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 02/12/2025 |
| Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70 | | | | | Agência/Código Cedente 6643/14111-9 |
| Data do documento 03/09/2025 | No. Do documento 000426702 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 03/09/2025 | Nosso Número 109/70022586-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.909,33 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,39 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 2.909,33

Data

02/12/2025

10:52:24

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02258.626643

31411.190007 1 12830000290933

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

2.909,33

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.909,33

Código da operação

56440533465

Chave de segurança

LJOV2UF1YGE1G24Y

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025.

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 4.267, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 12.436,87 (doze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 2.909,33 (dois mil, novecentos e nove reais e trinta e três centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0005729
SÉRIE 80



Identificação do emissor
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
AO 05
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 88371-880

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0005729 - FL 1/2
SÉRIE 80

C01:605548<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0057 2915 7009 2381

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250347880095 09/09/2025 12:19:45
CNPJ
73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
263511839
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CODIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
DATA DA EMISSÃO
08/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/09/25
HORA DE SAÍDA
02:56:14

DESTINATÁRIO/EMITENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO
PC DOM MOURA, SN
MUNICÍPIO
GARANHUNS
FONE / FAX
879996248808

CODIGO DO CLIENTE
1484657
CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
CEP
55293-550
DATA DA EMISSÃO
08/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/09/25
HORA DE SAÍDA
02:56:14

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
| 0005729/01 | 17/11/2025 | 3.707,16 | 0005729/02 | 28/11/2025 | 2.454,27 | 0005729/03 | 15/12/2025 | 2.454,27 |
| 0005729/05 | 15/01/2026 | 2.454,28 | | | | | | |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,89 | 13.524,25 |

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13.524,25 | 540,97 | 0,00 | 0,00 | 12.271,36 |

| ENDERECO | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | MUNICIPIO | UF | CNPJ |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------|-----------|----|--------------------|
| NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA | 1.00 | CAIXAS DIVERSAS | 1 - CROMUS | | CURITIBA | PR | 56.926.007/0001-93 |

| CODIGO | DESCRICAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B. CALC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|-----------|----------------|-------|
| 1089497 | DEC GALHOS GRANDE/FRUTAS VAM 57cm () C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 12,00 | 31,76 | 381,12 | 418,28 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 37,16 | 4,00 | 9,75 |
| 1078692 | GLOBO AGUA SORT NOEL E BONIECO DE NEVE CLR 6.3cm () C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 120,00 | 14,47 | 1.736,40 | 1.962,13 | 0,00 | 78,49 | 0,00 | 225,73 | 4,00 | 13,00 |
| 1078779 | DEC FLOR HORTENSIA C/ GUTTER CHA 45cm () C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 18,00 | 43,70 | 786,60 | 863,29 | 0,00 | 34,53 | 0,00 | 76,69 | 4,00 | 9,75 |
| 1084871 | DEC GALHOS LONGO CHA 98CM () C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 24,00 | 15,54 | 372,96 | 409,32 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | 36,36 | 4,00 | 9,75 |
| 1084880 | DEC GALHOS LONGO BCO/PRA 34CM () C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 30,00 | 28,26 | 847,80 | 930,46 | 0,00 | 37,22 | 0,00 | 82,66 | 4,00 | 9,75 |
| 1085313 | DEC RENA C/SOM E MOV MR/RV/RM BIVOLT () C/1 UN | 94054900 | 100 | 6108 | UN | 2,00 | 3185,21 | 6.370,42 | 6.991,54 | 0,00 | 279,66 | 0,00 | 621,12 | 4,00 | 9,75 |
| 1085553 | DEC GALHOS GRANDE C/GLITTER/FRUTAS PRA/BCO 71cm () C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 30,00 | 15,93 | 477,90 | 524,50 | 0,00 | 20,98 | 0,00 | 46,60 | 4,00 | 9,75 |

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT - doca nordesite # - CONTROL.E:7825-F - Open Natal 2025 01/INFADIFISCO REDESPACHO EM SP BELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO:
PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 872015 Valor ICMS Paralisa UF: Destino: 2.231,50 |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: <https://boletins.cromus.com.br>, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.



Identificação do emitente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
 RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
 AO 05
 VOLTA GRANDE
 NAVAGANTES - SC
 CEP 88371-880 - 1145148000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 0005729 - FL 2/2
 SÉRIE 80

C01:605548<145064<18121555845<0

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0057 2915 7009 2381

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250347880095 09/09/2025 12:19:45

CNPJ
73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

Dados dos Produtos / Serviços

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B.CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 1087499 | DEC GALHOS LONGO/FOLHAS NEVADAS BCO 1,32m () C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 24,00 | 42,15 | 1.011,60 | 1.110,23 | 0,00 | 44,41 | 0,00 | 98,63 | 4,00 | 9,75 |
| 1087917 | DEC FLOR POINSETTA BCO 30cm () C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 36,00 | 7,96 | 286,56 | 314,50 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 27,94 | 4,00 | 9,75 |

6



001-9

RECIBO PAGADOR



| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP | | | | | | Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2 |
| Data do Documento 08/09/2025 | Número do Documento 0005729-02 | Espécie Documento DMI | Aceite N | Data do Processamento 08/09/2025 | Nosso Número 36939320000024287-6 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 017 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.454,27 |
| Ref.: Nosso Título Nr.: 0005729 | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Beneficiário/Avalista: 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.287179 2 12790000245427

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP | | | | | | Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2 |
| Data do Documento 08/09/2025 | Número do Documento 0005729-02 | Espécie Documento DMI | Aceite N | Data do Processamento 08/09/2025 | Nosso Número 36939320000024287-6 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 017 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.454,27 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 2,86 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Beneficiário/Avalista: 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 2.454,27

Data
28/11/2025
15:28:30

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.287179 2 12790000245427

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

28/11/2025

Valor nominal do boleto

2.454,27

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.454,27

Código da operação

56243631746

Chave de segurança

LOHRVC9AERP9LQT2

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 28 de novembro de 2025.

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

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal n° 5.729, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 13.524,25 (treze mil, quinhentos e vinte quatro reais e vinte e cinco centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 2.454,27 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0005798
SÉRIE 80



Identificação do ambiente
Grupo Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
AO 05
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 88371-980

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 0005798 - FL 1 / 1
SÉRIE 80

C01:605548<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0057 9819 1554 7768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839
DESTINATÁRIO/REMITENTE
INSR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 73.196.644/0010-61

NO ME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO
PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO
GARANHUNS
FONE / FAX
879962248808
CÓDIGO DO CLIENTE
1484657
BARRIO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
CNPJ/GPF
13.471.652/0001-56
CEP
55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
DATA DA EMISSÃO
09/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/09/25
HORA DE SAÍDA
10:18:24

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|------------------|------------|-----------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
| 0005798/01 | 17/11/2025 | 14.004,21 | 0005798/02 | 28/11/2025 | 8.487,40 | 0005798/03 | 15/12/2025 | 8.487,40 | 0005798/04 | 29/12/2025 | 8.487,40 |
| 0005798/05 | 15/01/2026 | 8.487,40 | | | | | | | | | |

BASE DE CALCULO DO ICMS **47.953,81** VALOR DO ICMS **1.918,15** BASE DE CALCULO DO ICMS ST **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUTO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **42.437,00**
VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** VALOR DO DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS **0,00** VALOR DO IPI **5.516,81** VALOR TOTAL DA NOTA **47.953,81**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATO 782
QUANTIDADE
40,00 ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS MARCA
1 - CROMUS NUMERO
CURTIBA PLACA DO VEICULO
UF PR CNPJ
56.926.007/0001-93
INScrição ESTADUAL
475.900 PESO BRUTO
475,900 PESO LIQUIDO
475,500

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B. CALC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| 1086011 | ARV NATAL CHILLAN NEVADA 11000HAST BCO 210cm (1) C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 30,00 | 806,01 | 24.180,30 | 27,323,74 | 0,00 | 1.092,95 | 0,00 | 3.143,44 | 4,00 13,00 |
| 1086013 | ARV NATAL CHILLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm (1) C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 10,00 | 1825,67 | 18.256,70 | 20.630,07 | 0,00 | 825,20 | 0,00 | 2.373,37 | 4,00 13,00 |

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.T. DOCA NORDESTE # - CONTROL.E725-5 - Open Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - Cód 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 7.912,38 |

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE REPRESENTANTE
20208210/1 CORRÊA RERE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sae@cromus.com.br no prazo de ATE 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boleto.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

RECEBEMOS DE Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



001-9

RECIBO PAGADOR



| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP | | | | | | Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2 |
| Data do Documento 09/09/2025 | Número do Documento 0005798-02 | Espécie Documento DMI | Aceite N | Data do Processamento 09/09/2025 | Nosso Número 36939320000024973-1 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 017 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.487,40 |
| Ref.: Nosso Título Nr.: 0005798 | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Beneficiário/Avalista: 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.973174 1 12790000848740

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP | | | | | | Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2 |
| Data do Documento 09/09/2025 | Número do Documento 0005798-02 | Espécie Documento DMI | Aceite N | Data do Processamento 09/09/2025 | Nosso Número 36939320000024973-1 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 017 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.487,40 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 9,90 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Beneficiário/Avalista: 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 8.487,40 | 28/11/2025 15:30:12 |

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.973174 1 12790000848740

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

28/11/2025

Valor nominal do boleto

8.487,40

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.487,40

Código da operação

56243752108

Chave de segurança

Y09UV30M50CJJVTE

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 28 de novembro de 2025.

**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 5.798, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 47.953,81 (quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 8.487,40 (oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0005928
SÉRIE 80



Identificação do emitente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
AO 05
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 89371-980

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 0005928 - FL 1/1
SÉRIE 80

C01:605548<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0059 2814 3286 7284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839
DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO
PC DOM MOURA, SN
MUNICÍPIO
GARANHUNS
FONE / FAX
87996248808
CÓDIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
CEP
55293-550
DATA DA EMISSÃO
09/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/09/25
HORA DE SAÍDA
17:34:49
R

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|
| 0005928/01 | 17/11/2025 | 20.429,54 | 0005928/02 | 28/11/2025 | 12.381,54 | 0005928/03 | 15/12/2025 | 12.381,54 | 0005928/04 | 29/12/2025 | 12.381,54 |
| 0005928/05 | 15/01/2026 | 12.381,54 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 69.955,70 | VALOR DO ICMS | 2.798,23 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 61.907,70 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 8.048,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 69.955,70 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
1.00
ESPÉCIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO
CURITIBA
UF
PR
CNPJ
56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B. CALC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 1088990 | ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 400cm () C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 10,00 | 2520,01 | 25.200,10 | 28,476,11 | 0,00 | 1.139,05 | 0,00 | 3.276,01 | 4,00 |
| 1088991 | ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 500cm () C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 10,00 | 3670,76 | 36.707,60 | 41,479,59 | 0,00 | 1.659,18 | 0,00 | 4.771,99 | 4,00 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.L.T. DOCA NORDESTE # - CONTROL.E7825-5 - Open Natal 2025 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERRACO - CÔD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALLANTE | IEC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 11:54269 |

RESERVADO AO FISCO
EMBARQUE
CORREA REPRES
REPRESENTANTE
CORREA REPRES
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadorias. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

RECEBEMOS DE **Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



001-9

RECIBO PAGADOR



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP | | | | | Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2 |
| Data do Documento 09/09/2025 | Número do Documento 0005928-02 | Espécie Documento DMI | Aceite N | Data do Processamento 09/09/2025 | Nosso Número 36939320000025703-1 |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 017 | Moeda RS | Quantidade | Valor |
| | | | | | (=) Valor do Documento 12.381,54 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | (+) Mora |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Ref.: Nosso Título Nr.: 0005928

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Beneficiário/Avalista: 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00025.703174 2 12790001238154

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP | | | | | Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2 |
| Data do Documento 09/09/2025 | Número do Documento 0005928-02 | Espécie Documento DMI | Aceite N | Data do Processamento 09/09/2025 | Nosso Número 36939320000025703-1 |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 017 | Moeda RS | Quantidade | Valor |
| | | | | | (=) Valor do Documento 12.381,54 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | (+) Mora |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

MORA DIA/COM.PERMANENC..... 14,45
PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Beneficiário/Avalista: 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Valor | Data |
| R\$ 12.381,54 | 28/11/2025 15:29:45 |

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00025.703174 2 12790001238154

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

28/11/2025

Valor nominal do boleto

12.381,54

| | |
|-------------|-----------------------|
| Juros (R\$) | Desconto (R\$) |
| 0,00 | 0,00 |
| IOF (R\$) | Abatimento (R\$) |
| | 0,00 |
| Multa (R\$) | Valor calculado (R\$) |
| 0,00 | 12.381,54 |

Código da operação

56243729837

Chave de segurança

YUAHC5X234RG51G5

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 28 de novembro de 2025.

**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 5.928, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 69.955,70 (sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 12.381,54 (doze mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.007.188
Série 080
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0071 8812 1293 2714

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250364843810 - 18/09/2025 11:21:48
CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

PC DOM MOURA,, SN

MUNICIPIO
GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PE

FONE / FAX

87996248808

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

CEP

55293-550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:21:44

FATURA / DUPLICATA

| Num. | Num. | Num. | Num. |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| Venc. 18/11/2025 | Venc. 02/12/2025 | Venc. 16/12/2025 | Venc. 02/01/2026 |
| Valor R\$ 3.702,40 | Valor R\$ 2.834,78 | Valor R\$ 2.834,78 | Valor R\$ 2.834,78 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 12.206,72 | 488,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,05 | 11.339,10 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,62 | 2.014,09 | 0,00 | 824,65 | 12.206,72 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOVO LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

RUA ANTONIO REBELATO 782

QUANTIDADE

13

ESPECIE

CAIXAS DIVERSAS

MARCA

1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

62.700

PESO BRUTO

60.190

PESO LÍQUIDO

60.190

ENDEREÇO

RUA ANTONIO REBELATO 782

MUNICIPIO

CURITIBA

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1091845 | BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER OUR 10cm () JG C/6 PC | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 36,0000 | 29,5000 | 1.062,00 | 1.200,06 | 48,00 | 138,06 | 4,00 | 13,00 |
| 1029239 | FITA LISTRADA C/GLITTER VAM 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 9,0000 | 164,0000 | 1.476,00 | 1.476,00 | 59,04 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1043434 | BOLA C/PALETE BCO 8cm () JG C/6 PC | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 11,0000 | 36,7000 | 403,70 | 456,18 | 18,25 | 52,48 | 4,00 | 13,00 |
| 1114779 | FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 6,0000 | 255,0000 | 1.530,00 | 1.530,00 | 61,21 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

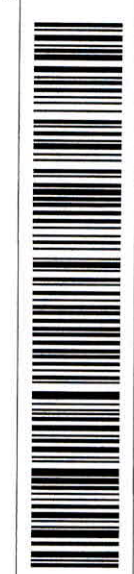
Inf. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # -CONTROLE.7451-8 - abCasa Natal 2025. 02 REDESPACHO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PRÉDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário:
cassadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.014,09 |

RESERVADO AO FISCO



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
 RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
 VOLTA GRANDE - 88371-880
 NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.007.188
Série 080
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0071 8812 1293 2714
 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 DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: **242250364843810 - 18/09/2025 11:21:48**
73.196.644/0010-61

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | ICST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1114778 | FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=113,52 VICMSUFRem=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 4,0000 | 172,0000 | 688,00 | 688,00 | 27,52 | 4,00 | 4,00 | |
| 1091848 | BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER VRM 10cm (JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=198,01 VICMSUFRem=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 36,0000 | 29,5000 | 1,062,00 | 1,200,06 | 48,00 | 138,06 | 4,00 | 13,00 |
| 1091846 | BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER PRA 10cm (JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=198,01 VICMSUFRem=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 36,0000 | 29,5000 | 1,062,00 | 1,200,06 | 48,00 | 138,06 | 4,00 | 13,00 |
| 1087698 | ENF BOLA C/ GLITTER OUR 10CM (JG C/4 PC VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=66,28 VICMSUFRem=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 9,0000 | 39,5000 | 355,50 | 401,72 | 16,07 | 46,22 | 4,00 | 13,00 |
| 1084856 | DEC FLOR POINSETIA FOSCAMETALIZADO CHA 30CM (C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=15,21 VICMSUFRem=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 12,0000 | 7,0000 | 84,00 | 92,19 | 3,69 | 8,19 | 4,00 | 9,75 |
| 1078396 | DEC FLOR POINSETIA/GLITTER CHA 31cm (C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=79,53 VICMSUFRem=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 36,0000 | 12,2000 | 439,20 | 482,02 | 19,28 | 42,82 | 4,00 | 9,75 |
| 1078379 | DEC GALHOS GRANDE/FOLHAS/GLITTER VRM 70cm (C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=96,50 VICMSUFRem=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 24,0000 | 13,0000 | 312,00 | 342,42 | 13,70 | 30,42 | 4,00 | 9,75 |
| 1075461 | ENF BOLA C/ LANTJ PRA 8cm (JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=213,45 VICMSUFRem=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 47,7000 | 1,144,80 | 1,293,62 | 51,74 | 148,82 | 4,00 | 13,00 |
| 1072227 | FITA ARAM VELLUDO C/ BORDA OUR 6,3cmx9,14m (C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=31,38 VICMSUFRem=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 6,0000 | 31,7000 | 190,20 | 190,20 | 7,61 | 4,00 | | |
| 1057430 | BOLA C/GLITTER BCO 8cm (JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=178,54 VICMSUFRem=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 39,9000 | 957,60 | 1,082,09 | 43,28 | 124,49 | 4,00 | 13,00 |
| 1694914 | FITA TEIA OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=83,90 VICMSUFRem=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 15,0000 | 33,9000 | 508,50 | 508,50 | 20,34 | 4,00 | | |
| 1923181 | FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=10,49 VICMSUFRem=0,00 | 58089000 | 100 | 6108 | UN | 3,0000 | 21,2000 | 63,60 | 63,60 | 2,54 | 4,00 | | |

(Handwritten mark)

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.39209 25266.000378 49009.775104 9 12830000283478
 Valor: R\$ 2834,78

Recibo do Sacado



CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA
 73.196.644/0001-70
 RUA ALPONT, 320
 MAUA / SP



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25266.000378 49009.775104 9 12830000283478

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 02/52660003749-7 |
| Número do documento 0007188/02 | CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70 | Vencimento 02/12/2025 | | Valor documento 2834,78 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa 0,00 | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado 2834,78 | |
| Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 | | | | | |
| Demonstrativo | | | | Autenticação mecânica | |

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0007188

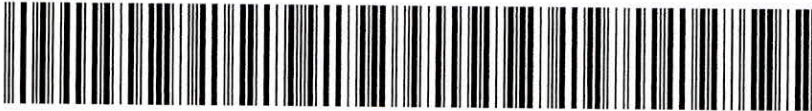
Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25266.000378 49009.775104 9 12830000283478

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 02/12/2025 |
| Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | | | | Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9 |
| Data do documento 02/12/2025 | Nº documento 0007188/02 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 17/09/2025 | Nosso número 02/52660003749-7 |
| Uso do banco | Carteira 02 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 2834,78 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 3,31 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos 0,00 |
| | | | | | (=) Valor cobrado 2834,78 |
| Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550 | | | | | Cód. baixa |
| Sacador/Avalista | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 2.834,78

Data

02/12/2025

10:50:30

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25266.000378
49009.775104 9 12830000283478**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

2.834,78

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.834,78

Código da operação

56440445074

Chave de segurança

GY5XPVGAX6RHR2MK

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



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

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025.

**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 7.188, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 12.206,72 (doze mil, duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 2.834,78 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0009778
SÉRIE 80



Identificação do emitente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
AO 05
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 88371-880

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0009778 - FL 1/1
SÉRIE 80

C01:605548<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0097 7818 3269 3614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
263511839
DESTINATÁRIO/EMITENTE
INSR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250385658873 02/10/2025 09:13:43
GNPJ
73.196.644/0010-61

R

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO
GARANHUNS

CODIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
DATA DA EMISSÃO
30/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/10/25
HORA DE SAÍDA
22:10:45

| FATURADUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURADUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURADUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURADUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
| 0009778/01 | 17/11/2025 | 2.011,92 | 0009778/02 | 28/11/2025 | 1.250,82 | 0009778/03 | 15/12/2025 | 1.250,82 | 0009778/04 | 29/12/2025 | 1.250,82 |
| 0009778/05 | 15/01/2026 | 1.250,82 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|--------|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 7.015,20 | VALOR DO ICMS | 280,61 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 6.254,10 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 761,10 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 7.015,20 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
3,00
ESPÉCIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
MUNICIPIO
CURITIBA
PESO BRUTO
21,010
PESO LÍQUIDO
19,100

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B. CALC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS IPI |
|---------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 1082701 | DEC GALHOS MÉDIO CHA 51cm (1) C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 30,00 | 29,04 | 871,20 | 984,46 | 0,00 | 39,38 | 0,00 | 113,26 | 4,00 |
| 1088709 | DEC FLOP POINSETIA CGLITTERBCO 24CM (1) C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 36,00 | 7,96 | 286,56 | 314,50 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 27,94 | 4,00 |
| 1085785 | FESTAO ARAMADO C/FOLHAS CHA 180m (1) C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 20,00 | 54,38 | 1.087,60 | 1.193,64 | 0,00 | 47,75 | 0,00 | 106,04 | 4,00 |
| 1052804 | FLOP DEC POINSETIA JUTA CRU 30cm (1) C/1 UN | 67021000 | 100 | 6108 | UN | 24,00 | 9,32 | 223,68 | 245,49 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 21,81 | 4,00 |
| 1088170 | NOEL DEC SENTADO C/PRESENTES VRM/BCOVRD 1,50m (1) C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 2,00 | 1544,05 | 3.088,10 | 3.489,55 | 0,00 | 139,58 | 0,00 | 401,45 | 4,00 |
| 1082701 | DEC GALHOS MÉDIO CHA 51cm (1) C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 24,00 | 29,04 | 696,96 | 787,56 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 90,80 | 4,00 |

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT, doea nordeste # - CONTROL E 7925-5 - Open Ndal 2025, M REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, | EC 872015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 1,157,52 |

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE 20212121/1 REPRESENTANTE CORREA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível na portal financeiro: https://portales.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

RECEBEMOS DE Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 01/12/2025 |
| Beneficiário CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70 | | | | | Agência/Código Beneficiário 6643/14111-9 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA ALPONT 320 CAPUAVA MAUA SP 09380-115 | | | | | |
| Data do documento 07/10/2025 | No. Do documento 000977802 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 07/10/2025 | Nosso Número 109/70028909-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.255,20 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| BOLETO ORIGINAL: VCTO 28/11/2025 NO VALOR DE R\$ 1.250,82 | | | | | (+) Mora/Multa |
| VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 | | | | | |
| Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 02890.906643 31411.190007 3 12820000125520

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 01/12/2025 |
| Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70 | | | | | Agência/Código Cedente 6643/14111-9 |
| Data do documento 07/10/2025 | No. Do documento 000977802 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 07/10/2025 | Nosso Número 109/70028909-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.255,20 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| BOLETO ORIGINAL: VCTO 28/11/2025 NO VALOR DE R\$ 1.250,82 | | | | | (+) Mora/Multa |
| VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 | | | | | |
| Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 1.255,20 | 01/12/2025 11:03:38 |

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02890.906643
31411.190007 3 12820000125520

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

01/12/2025

Valor nominal do boleto

1.250,82

Juros (R\$)

4,38

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.255,20

Código da operação

56382980708

Chave de segurança

LEM4TEHEJC7CMZWO

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 28 de novembro de 2025.

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 9.778, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 7.015,20 (sete mil e quinze reais e vinte centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 1.255,20 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº
000.010.034
Série 080



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.010.034
Série 080
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4225 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0100 3410 3756 5717
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250387552381 - 03/10/2025 09:29:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / FAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO PC DOM MOURA,, SN
MUNICÍPIO GARANHUNS
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE FONE / FAX 879962248808
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5293-550
DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/10/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:29:20

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/11/2025
Valor R\$ 1.661,98
Num. 002
Venc. 02/12/2025
Valor R\$ 1.118,10
Num. 003
Venc. 16/12/2025
Valor R\$ 1.118,10
Num. 004
Venc. 02/10/2026
Valor R\$ 1.118,10

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS 5.016,28 VALOR DO ICMS 200,65 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 V. FCP UF DEST. 0,00 VALOR DO PIS 70,49 V. TOTAL PRODUTOS 4.472,40
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 543,88 V. ICMS UF DEST. 827,69 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA CONTRIB. 324,65 V. TOTAL DA NOTA 5.016,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / FAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
FRETE 0- Por conta do Rem
ENDEREÇO RUA ANTONIO REBELATTO 782
MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR
CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN NUMERAÇÃO PESO BRUTO 35,000 PESO LÍQUIDO 33,600

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CS | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1070377 | BOLA TRABALHADA OUR 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDesi=20,50% pICMSUFRemet=100,00% VICMSUFDesi=14,140 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 31,6000 | 758,40 | 856,99 | 34,28 | 98,59 | 4,00 | 13,00 |
| 1091204 | DEC GALHOS GRANDE OUR 78cm () C/1 UN pICMSUFDesi=20,50% pICMSUFRemet=100,00% VICMSUFDesi=26,51 VICMSUFRemet=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 24,0000 | 6,1000 | 146,40 | 160,67 | 6,43 | 14,27 | 4,00 | 9,75 |
| 1090644 | DEC FLOR C/GLITTER PRA () C/1 UN pICMSUFDesi=20,50% pICMSUFRemet=100,00% VICMSUFDesi=86,66 VICMSUFRemet=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 72,0000 | 6,8000 | 489,60 | 537,34 | 21,49 | 47,74 | 4,00 | 9,75 |
| 1085319 | BOLA BRILH/FOSCA VRM 10cm () JG C/4 PC pICMSUFDesi=20,50% pICMSUFRemet=100,00% VICMSUFDesi=142,97 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 36,0000 | 21,3000 | 766,80 | 866,48 | 34,66 | 99,68 | 4,00 | 13,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PLT, doca nordeste # - CONTRROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadoartesa02021@hotmail.com
Inf. fisco | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 827,69 |
RESERVADO AO FISCO

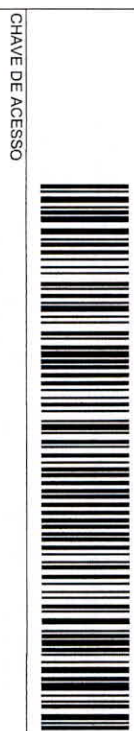
RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.016,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
 RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
 VOLTA GRANDE - 88371-880
 NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.010.034
Série 080
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4225 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0100 3410 3756 5717
 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 DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250387552381 - 03/10/2025 09:29:22**
 CNPJ/CPF: **73.196.644/0010-61**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1085315 | BOLA BRIL.HO/FOSCA C/ GLITTER VRM 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=68,02 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 15,2000 | 364,80 | 412,22 | 16,49 | 47,42 | 4,00 | 13,00 |
| 1072764 | BOLA BRIL.HANTE OUR 12cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=123,06 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 27,5000 | 660,00 | 745,80 | 29,83 | 85,80 | 4,00 | 13,00 |
| 1072763 | BOLA BRIL.HANTE PRA 10cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=143,19 VICMSUFRemet=0,00 | 95051000 | 100 | 6108 | JG | 24,0000 | 32,0000 | 768,00 | 867,84 | 34,71 | 99,84 | 4,00 | 13,00 |
| 1045266 | FLOP DEC POINSETTA TRABALHADA BCO 30cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=93,88 VICMSUFRemet=0,00 | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 48,0000 | 10,8000 | 518,40 | 568,94 | 22,76 | 50,54 | 4,00 | 9,75 |

Handwritten mark

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 36830.001040 4 12830000111810

Valor: R\$ 1118,10

Recibo do Sacado



CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA'
73.196.644/0001-70
RUA ALPONT, 320
MAUA / SP



| 033-7 |

03399.91648 80400.000032 36830.001040 4 12830000111810

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | Agência/Código do Cedente 3613 916480-4 | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 000000336830-0 |
| Número do documento 0010034/02 | | CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70 | Vencimento 02/12/2025 | | Valor documento 1118,10 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (-) Valor cobrado | | |
| | | 0,00 | | 1118,10 | | |
| Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 | | | | | | |
| Demonstrativo | | | | | | Autenticação mecânica |

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0010034

Corte na linha pontilhada



| 033-7 |

03399.91648 80400.000032 36830.001040 4 12830000111810

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 02/12/2025 |
| Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA | | | | | Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4 |
| Data do documento 02/12/2025 | Nº documento 0010034/02 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 02/10/2025 | Nosso número 000000336830-0 |
| Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | | (=) Valor documento 1118,10 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,30 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa 0,00 |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550 | | | | | (=) Valor cobrado 1118,10 |
| Sacador/Avalista | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 1.118,10

Data

02/12/2025

11:00:19

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032
36830.001040 4 12830000111810**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

1.118,10

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.118,10

Código da operação

56441020915

Chave de segurança

KE01J07EXP85YQTV

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



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

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025.

**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 10.034, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 5.016,28 (cinco mil e dezesseis reais e vinte e oito centavos), apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 1.118,10 (um mil, cento e dezoito reais e dez centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0010980
SÉRIE 80



Identificação do emitente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
AO 05
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 88371-480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 0010980 - FL 1/1
SÉRIE 80

CO1:605584<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0109 8015 5437 5263

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 DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO
PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO
GARANHUNS
FONE / FAX
87996248808
CÓDIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
DATA DA EMISSÃO
07/10/2025
DATA DA ENTRADA/SAIDA
08/10/2025
HORA DE SAIDA
17:51:06
R

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
| 0010980/01 | 17/11/2025 | 2.185,29 | 0010980/02 | 28/11/2025 | 1.363,44 | 0010980/03 | 15/12/2025 | 1.363,44 | 0010980/04 | 29/12/2025 | 1.363,44 |
| 0010980/05 | 15/01/2026 | 1.363,45 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|--------|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 7.639,06 | VALOR DO ICMS | 305,56 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 6.817,21 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 821,85 | VALOR TOTAL DA NOTA | 7.639,06 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
4,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO
1 - CROMUS
FRETE POR CONTRA
0 - Emitente
BAIRRO
XAXIM
MUNICIPIO
CURTIBA
PLACA DO VEICULO
56.926.007/0001-93
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
25.000
PESO BRUTO
25,000
PESO LIQUIDO
24,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | B.CALC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 1086219 | DEC FLOR POINSETTIA C/PEDRINHAS OUR () C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 6,00 | 40,79 | 244,74 | 268,60 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 23,86 | 9,75 |
| 1083829 | DEC URSO POLAR C/SOMLIZ/MOV/BCO/BRM 110cm BYVOLT () C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 3,00 | 961,39 | 2.884,17 | 3.259,11 | 0,00 | 130,36 | 0,00 | 374,94 | 13,00 |
| 1083848 | DEC URSO POLAR EM PÉ C/LED BCO/VRM 40cm 3AA () C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 5,00 | 152,46 | 762,30 | 861,40 | 0,00 | 34,48 | 0,00 | 99,10 | 4,00 |
| 1083849 | DEC URSO POLAR EM PÉ C/LED BCO/VRM 60cm 3AA () C/1 UN | 95051000 | 100 | 6108 | UN | 5,00 | 237,92 | 1.189,60 | 1.344,25 | 0,00 | 53,77 | 0,00 | 154,65 | 4,00 |
| 1090153 | DEC GALHOS LONGO BCO 100cm () C/1 UN | 67029000 | 100 | 6108 | UN | 30,00 | 57,88 | 1.736,40 | 1.905,70 | 0,00 | 76,23 | 0,00 | 169,30 | 9,75 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7825-5 - Opern Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO. PREBIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Perdida UF Destino: 1.260,44 | RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO
PEDIDO DO CLIENTE
EMBARQUE
20213332/1
REPRESENTANTE
CORRÊA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-4033/8035.



001-9

RECIBO PAGADOR



| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP | | | | | | Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2 |
| Data do Documento 07/10/2025 | Número do Documento 0010980-02 | Espécie Documento DMI | Acelte N | Data do Processamento 07/10/2025 | Nosso Número 36939320000032249-6 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 017 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.363,44 |
| Ref.: Nosso Título Nr.: 0010980 | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Beneficiário/Avalista: 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00032.249179 2 12790000136344

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP | | | | | | Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2 |
| Data do Documento 07/10/2025 | Número do Documento 0010980-02 | Espécie Documento DMI | Acelte N | Data do Processamento 07/10/2025 | Nosso Número 36939320000032249-6 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 017 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.363,44 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,59 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Beneficiário/Avalista: 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 1.363,44

Data
28/11/2025
15:31:19

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00032.249179 2 12790000136344

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

28/11/2025

Valor nominal do boleto

1.363,44

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.363,44

Código da operação

56243848353

Chave de segurança

WJ3P5XGLWUK492AA

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 28 de novembro de 2025.

**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 10.980, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 7.639,06 (sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e seis centavos) apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 1.363,44 (um mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0539198
SÉRIE 30



Identificação do ambiente
Grupo Cromus Embalagens Industria e Comercio Ltda
Rodovia Indio Tibirica 6000 Galpao C
Rondonia
Ribeirao Pires - SP
CEP 09410-000

DANFE
DOCUMENTO APLICAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 0539198 - FL 1 / 1
SÉRIE 30

C881605854<145064<181215584555
CHAVE DE ACESSO
3525 0873 1966 4400 0502 5503 0000 5391 9811 8732 8275

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 DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581070746111 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
DESTINATARIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS FONE / FAX 87996248808
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56
BAIRRO / DISTRITO CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
UF PE DATA DA EMISSÃO 12/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAIDA 13/08/25
HORA DE SAIDA 01:07:25
R

| FATURA/DUPPLICATA | VENCIAMENTO | VALOR | FATURA/DUPPLICATA | VENCIAMENTO | VALOR | FATURA/DUPPLICATA | VENCIAMENTO | VALOR | FATURA/DUPPLICATA | VENCIAMENTO | VALOR |
|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| 0539198/01 | 17/11/2025 | 2.451,54 | 0539198/02 | 28/11/2025 | 1.485,78 | 0539198/03 | 15/12/2025 | 1.485,78 | 0539198/04 | 29/12/2025 | 1.485,78 |
| 0539198/05 | 15/01/2026 | 1.485,80 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|--------|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 8.394,68 | VALOR DO ICMS | 587,63 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 7.428,92 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 965,76 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 8.394,68 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE GARANHUNS**
ENDERECO **RUA LANDRI SALES 1070 GP G6**
QUANTIDADE **1,00** ESPÉCIE **CAIXAS DIVERSAS** MARCA **1 - CROMUS** NUMERO
CÓDIGO ANTT **CIDADE ARACILIA** MUNICIPIO **GUARULHOS** UF **SP** CNPJ **11.552.312/0007-10**
PLACA DO VEICULO **336686100114** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **336686100114**
PESO BRUTO **52,000** PESO LIQUIDO **50,000**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B. CALC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|---------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| 1092678 | TRENO DE MADEIRA 1,80M X 1,00M COM ASSENTO REMOVIVEL (1 C/1 UN | 95051000 | 000 | 6108 | UN | 1,00 | 7428,92 | 7.428,92 | 8.394,68 | 0,00 | 587,63 | 0,00 | 965,76 | 7,00 / 13,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| CALCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1018448 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. BOX 1.2 # - PLT. BOX 1.2 #INF-AD-FISCO Cod. Repart. Fiscal. PF 10 - SANTO ANDRE COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE
CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Paralisa UF Destino: 1.133,28 |

PEIDO DO CLIENTE
EMBARQUE 60331413/1 REPRESENTANTE CORREA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Cromus Embalagens Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DE SACADO



Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Data do Documento 12/08/2025 | | | | | Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9 |
| Número do Documento 0539198-02 | | Espécie Documento DMJ | Aceite N | Data do Processamento 12/08/2025 | Nosso Número 109/70013407-2 |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
| | | | | | (=) Valor do Documento 1.485,78 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | (+) Mora |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Ref.: Nosso Título Nr.: 0539198

Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09701 01340.726643 31411.190007 6 12790000148578

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 | | | | | Vencimento 28/11/2025 |
| Data do Documento 12/08/2025 | | | | | Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9 |
| Número do Documento 0539198-02 | | Espécie Documento DMI | Aceite N | Data do Processamento 12/08/2025 | Nosso Número 109/70013407-2 |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
| | | | | | (=) Valor do Documento 1.485,78 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | (+) Mora |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,73
PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL

Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PC DOM MOURA, SN
55293550 - GARANHUNS - CENTRO - PE

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 1.485,78

Data
28/11/2025
15:29:07

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.09701 01340.726643
31411.190007 6 12790000148578**

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

28/11/2025

Valor nominal do boleto

1.485,78

| | |
|-------------|-----------------------|
| Juros (R\$) | Desconto (R\$) |
| 0,00 | 0,00 |
| IOF (R\$) | Abatimento (R\$) |
| | 0,00 |
| Multa (R\$) | Valor calculado (R\$) |
| 0,00 | 1.485,78 |

Código da operação

56243682742

Chave de segurança

9Y5W09CMZ6WT6HJ8

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
BAC CAIXA: 0000 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



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

Garanhuns, 28 de novembro de 2025.

**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 539.198, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 8.394,68 (oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 1.485,78 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.000.293 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 02/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 570,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.293 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME RUA São FRANCISCO, 106 - SANTO ANTÔNIO - CEP: 55293-070 - GARANHUNS - PE TEL: (87)98841-0568 www.colinassistemas.com.br | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊ | | 126250131463633 02/12/2025 09:50:01 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 068512236 | | 25.488.194/0001-47 | |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 13.471.652/0001-56 | 02/12/2025 |
| ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| PRACA DOM MOURA, S/N | CENTRO | 55293-550 | 02/12/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| GARANHUNS | | PE | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:49:58 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 570,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.L. | ALÍQUOTAS | |
| 1211 | COLA NORCOLA LATA 14KG | 35061090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 570,000000 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2625 1225 4881 9400 0147 6500 2000 0464 4611 0100 0560) I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$76,67 Tributos aproximados Estadual R\$96,90 Venda: 116348 NFC-e: 46446 Série: 2 | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de
Garanhuns, situada na Praça Dom Moura S/N, a
importância de R\$ 570,00 (Quinhentos e setenta
reais) referente a nota fiscal

Nº 000.000.293

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025

Crystiane Lins Lima Soares

Crystiane Lins Lima Soares

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 106, Santo Antônio,
Garanhuns / PE - CEP 55295-070

Telefones

Celular WhatsApp
 (87) 99881-0068 (87) 98152-1067

E-mail e Redes Sociais

Nossa E-mail Instagram
 smeferragens2020@gmail.com @s3oantoniouelferragens

CNPJ 25.408.194/0001-87

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 570,00

Data
02/12/2025
10:46:47



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SAO MIGUEL FERRAGENS

CNPJ

25.488.194/0001-47

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 570,00

Data/Hora

02/12/2025 - 10:46:47

ID transação

E00360305202512021336c6c66ce6ee3

Código da operação

56440196298

Chave de segurança

SHRLXFW4AT5WGVXA

Chave Pix

+5587999810068

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de DINATALE IMPORT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.006.312
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DINATALE IMPORT LTDA



ESTRADA GUARANI, S/N - INDUSTRIAL -
FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000
Fone: (49)99945-2608
comercial@dinatale.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.312
SÉRIE 003
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 1082 8081 2200 0173 5500 3000 0063 1217 5510 6024

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 DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250390887201 06/10/2025 13:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250190257

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.808.122/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with columns: NOME - RAZÃO SOCIAL, CNPJ / CPF, DATA DA EMISSÃO, ENDEREÇO, BAIRRO / DISTRITO, CEP, DATA DA SAÍDA, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX, INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DA SAÍDA.

FATURA

DADOS DA FATURA: Número: AD6312 - Valor Original: R\$ 17.473,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17.473,20

DUPLICATAS

Table with columns: Número, Vencimento, Valor for four different invoices.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table showing tax calculations: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME - RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, 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

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CPDP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, IPI.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2025 13:10:55

DINATALE IMPORT LTDA



ESTRADA GUARANI, S/N - INDUSTRIAL -
FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000
Fone: (49)99945-2608
comercial@dinatale.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.312
SÉRIE 003
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 1082 8081 2200 0173 5500 3000 0063 1217 5510 6024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250390887201 06/10/2025 13:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250190257

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.808.122/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|-------------------|--|----------|-----|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 17380 | FITA NATALINA ARAMADA - 6,3CM - 9,14M - BRANCO F DOURADO | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 36,00 | 21,81 | 0,00 | 785,03 | 973,44 | 38,94 | 111,99 | 4,00 | 13,00 |
| 17502 | FITA NATALINA - ARAMADA - 6CM - 9,14M - BRANCO E ROSE | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 36,00 | 21,91 | 0,00 | 788,83 | 978,15 | 39,13 | 112,53 | 4,00 | 13,00 |
| 16807 | FITA NATALINA - 6,3CM - 50M - VERMELHA | 39264000 | 100 | 6102 | UN | 5,00 | 74,78 | 0,00 | 373,91 | 463,65 | 18,55 | 53,34 | 4,00 | 13,00 |
| 16806 | FITA NATALINA - 6,3CM - 50M - DOURADA | 39264000 | 100 | 6102 | UN | 1,00 | 74,78 | 0,00 | 74,78 | 92,73 | 3,71 | 10,67 | 4,00 | 13,00 |
| 18580 | GALHO NATALINO - 154CM - NEVADO - PINHAS | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 30,00 | 61,59 | 0,00 | 1.847,74 | 2.291,20 | 91,65 | 263,59 | 4,00 | 13,00 |
| 18396 | KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 8CM - 3 UNIDADES - | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 30,00 | 17,58 | 0,00 | 527,47 | 654,07 | 26,16 | 75,25 | 4,00 | 13,00 |
| 18371 | KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 8CM - 3 UNIDADES - VERMELHO | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 30,00 | 12,30 | 0,00 | 369,07 | 457,65 | 18,31 | 52,65 | 4,00 | 13,00 |
| 16806 | FITA NATALINA - 6,3CM - 50M - DOURADA | 39264000 | 100 | 6102 | UN | 4,00 | 74,78 | 0,00 | 299,13 | 370,92 | 14,84 | 42,67 | 4,00 | 13,00 |
| 18975 | URSO NATALINO 120 CM | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 1,00 | 1.671,12 | 0,00 | 1.671,12 | 2.072,19 | 82,89 | 238,39 | 4,00 | 13,00 |
| 18978 | URSO NATALINO 59 CM | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 1,00 | 228,61 | 0,00 | 228,61 | 283,47 | 11,34 | 32,61 | 4,00 | 13,00 |
| 18977 | URSO NATALINO 86 CM | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 1,00 | 439,10 | 0,00 | 439,10 | 544,49 | 21,78 | 62,64 | 4,00 | 13,00 |
| 18973 | RENA NATALINA 100 CM | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 1,00 | 747,80 | 0,00 | 747,80 | 927,28 | 37,09 | 106,68 | 4,00 | 13,00 |
| 18976 | RENA NATALINA 67 CM | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 1,00 | 369,41 | 0,00 | 369,41 | 458,07 | 18,32 | 52,70 | 4,00 | 13,00 |
| 17820 | PAPAI NOEL - RESINA - 25CM - VERMELHO | 95051000 | 100 | 6102 | UN | 1,00 | 82,43 | 0,00 | 82,43 | 102,21 | 4,09 | 11,76 | 4,00 | 13,00 |
| 11801 - 220V | DECORACAO NATALINA RENA SEM MOVIMENTO - 80CM DE ALTURA - LUZ NEON - 220V | 39264000 | 100 | 6102 | UN | 3,00 | 158,39 | 0,00 | 475,17 | 589,22 | 23,57 | 67,79 | 4,00 | 13,00 |
| 11800 - 220V | DECORACAO NATALINA RENA SEM MOVIMENTO - 60CM DE ALTURA - LUZ NEON - 220V - MACHO | 39264000 | 100 | 6102 | UN | 3,00 | 140,79 | 0,00 | 422,37 | 523,74 | 20,95 | 60,25 | 4,00 | 13,00 |

RECIBO N° 003

Valor R\$ 6.904,77

Recebemos de _Associação Da Casa Do Artesão de Garanhuns, CNPJ 13.471.652/0001-56
A importância de Seis mil novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos.

Referente a primeira parcela da nota fiscal 6312.

Por ser verdade, firmo o presente.

Assinatura do emitente: _____ Flor do Sertão, 08 de dezembro de 2025

DINATALE IMPORT
LTDA:82808122000173
Assinado de forma digital por
DINATALE IMPORT
LTDA:82808122000173
Dados: 2025.12.10 11:13:17 -03'00'

Nome do emitente: Dinatale Import

CNPJ: 82.808.122/0001-73

Endereço: Linha Guarani, bairro industrial- s/n.



| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Beneficiário DINATALE IMPORT LTDA GUARANI - S/N INTERIOR Flor do Sertão - SC | 82.808.122/0001-73 89878-000 | Vencimento 09/12/2025 | Valor do Documento 6.904,77 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | Data de Emissão 06/10/2025 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3032/197335 | |
| | | Nosso Número 471429 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Nome do pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU | | Número do Documento AD6312/1 | |
| Endereço DOM MOURA-S/N-CENTRO | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO000000000 | | | |
| Município GARANHUNS | | UF PE | CEP 55293-550 |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30326 01019.733508 04714.290014 9 12900000690477

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 09/12/2025 |
| Beneficiário DINATALE IMPORT LTDA | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3032/197335 |
| 82.808.122/0001-73 | | | | | |
| Data do documento 06/10/2025 | N. documento AD6312/1 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 07/10/2025 | Nosso número 471429 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Real | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 6.904,77 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3032 SICOOB CREDIAL SC/RS | | | | | |
| Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU | | | | | (+) Outros acréscimos |
| DOM MOURA-S/N-CENTRO | | | | | |
| CENTRO000000000 | | | | | |
| GARANHUNS - PE | | | | | (=) Valor cobrado |
| 13.471.652/0001-56 | | | | | |
| 55293-550 | | | | | |
| Beneficiário final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 6.904,77

Data

08/12/2025

16:23:33

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.30326 01019.733508

04714.290014 9 12900000690477

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

DINATALE IMPORT LTDA

Nome / Razão social

DINATALE IMPORT LTDA

CPF / CNPJ

82.808.122/0001-73

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

08/12/2025

Valor nominal do boleto

6.904,77

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

6.904,77

Código da operação

56792262487

Chave de segurança

K23QLN4NU8SKG7U5

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 08 de dezembro de 2025.

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

JUSTIFICATIVA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Nota Fiscal n° 6.312, emitida pela razão social "DINATALE IMPORT LTDA", no valor total de R\$ 17.473,20 (dezesete mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos) apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 1ª parcela, no valor de R\$ 6.904,77 (seis mil, novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

| | | |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 143 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI Rua Barao do Rio Branco, 69 SANTO ANTONIO - 55294-470 GARANHUNS - PE - Fone: (87) 3762-0190 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 143 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 26251222583480000101550010000001431300000719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |
|--|---|---|---|

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250134498228 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062713400 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 22.583.480/0001-01 |

| | | | |
|---|----------|---------------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS | | 13.471.652/0001-56 | 08/12/2025 |
| ENDEREÇO Praca Dom Moura, SN PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | | CEP 55293-550 | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| MUNICÍPIO Garanhuns | FONE/FAX | UF PE | HORA ENTR./SAÍDA |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTU | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|----------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|------------------------------|----------|------|------|-----|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000002 | Pirulito Coracao | 17049090 | 0102 | 5102 | PCT | 12,000 | 12,80 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |
|--|------------------|



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|-------------------|-------------------------------|
| R\$ 153,60 | 09/12/2025 09:51:08 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA PADRE CICERO

CNPJ

22.583.480/0001-01

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\$ 153,60

Data/Hora

09/12/2025 - 09:51:08

ID transação

E00360305202512091250af871039b75

Código da operação

56823756600

Chave de segurança

NHVPVKKM18SQLG09

Chave Pix

+5587996438920

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 D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.435
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

EST GUARANI, SN - INDUSTRIAL - FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000
Fonc: (49)99945-2608
CONTABILIZAR.ATENDIMENTO@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.435
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4225 0853 4051 2100 0180 5500 1000 0014 3518 1960 1090

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250330498684 27/08/2025 08:15:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262700239 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 53.405.121/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 15244 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 27/08/2025

ENDERECO: DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, S/N BAIRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 55293-350 DATA DA SAÍDA: 27/08/2025

MUNICÍPIO: GARANHUNS UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: (87)9624-8808 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 08:05:00

DADOS DA FATURA

Número: BD1435 - Valor Original: R\$ 63.531,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 63.531,94

DUPLICATAS

| | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Número : 001 | Número : 002 | Número : 003 | Número : 004 | Número : 005 |
| Vencimento: 06/10/2025 | Vencimento: 04/11/2025 | Vencimento: 04/12/2025 | Vencimento: 05/01/2026 | Vencimento: 02/02/2026 |
| Valor : R\$ 17.427,26 | Valor : R\$ 11.526,17 | Valor : R\$ 11.526,17 | Valor : R\$ 11.526,17 | Valor : R\$ 11.526,17 |

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: 57.630,83 |
| VALOR DO FRET: 5.901,11 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 63.531,94 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: 48.740.351/0102-09

ENDERECO: Valdemiro Belinski (Paralela a BR 282) MUNICÍPIO: CHAPECO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255916906

QUANTIDADE: 75 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: _____ NÚMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 900,000 PESO LÍQUIDO: 750,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO | NCM/SH | OSN C | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 17335 | PAPAI NOEL - 030CM - VERMELHO | 95051000 | 0102 | 6102 | UN | 1,00 | 61,51 | 0,00 | 61,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10936 | PAPAI NOEL PELUCIA SENTADO - 35CM - VERMELHO F BRANCO | 39264000 | 1102 | 6102 | UN | 1,00 | 52,71 | 0,00 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10930 | PAPAI NOEL PELUCIA SFNTADO - 35CM - VERMELHO | 39264000 | 1102 | 6102 | UN | 1,00 | 52,71 | 0,00 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18552 | PAPAI NOEL - 090CM - DOURADO | 95051000 | 0102 | 6102 | UN | 56,00 | 237,50 | 0,00 | 13.300,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15036 | PAPAI NOEL - 090CM - VERMELHO E BRANCO | 39264000 | 1102 | 6102 | UN | 10,00 | 237,59 | 0,00 | 2.375,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15729 | PAPAI NOEL - 150CM - VERMELHO | 39264000 | 1102 | 6102 | UN | 10,00 | 703,98 | 0,00 | 7.039,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15727 | PAPAI NOEL - 120CM - VERMELHO | 39264000 | 1102 | 6102 | UN | 10,00 | 510,38 | 0,00 | 5.103,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15726 | PAPAI NOEL - 60CM - VERMELHO | 39264000 | 1102 | 6102 | UN | 5,00 | 107,11 | 0,00 | 435,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17337 | PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO | 95051000 | 0102 | 6102 | UN | 5,00 | 149,49 | 0,00 | 747,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17349 | PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO | 95051000 | 0102 | 6102 | UN | 20,00 | 114,16 | 0,00 | 2.283,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15710 | PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO | 39264000 | 1102 | 6102 | UN | 10,00 | 158,29 | 0,00 | 1.582,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15728 | PAPAI NOEL - 180CM - VERMELHO | 39264000 | 1102 | 6102 | UN | 9,00 | 879,99 | 0,00 | 7.919,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18551 | PAPAI NOEL - 060CM - DOURADO | 95051000 | 0102 | 6102 | UN | 40,00 | 158,29 | 0,00 | 6.331,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18550 | PAPAI NOEL - 045CM - DOURADO | 95051000 | 0102 | 6102 | UN | 30,00 | 96,78 | 0,00 | 2.903,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15730 | MAMAE NOEL - 150CM - VERMELHA | 39264000 | 1102 | 6102 | UN | 10,00 | 703,98 | 0,00 | 7.039,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

Nota de venda vinculada ao(s) pedido(s): 5139.
Representante: Showroom Dinatale SC

LEI 8715 CONV. ICMS 93/15:
Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 5.046,92, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do FCF 0,00

| | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| SICOOB | | 756-0 | | Recibo de Entrega | |
| Beneficiário D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | | | | |
| Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN | | | Beneficiário Bairro INDUSTRIAL | Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC | Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80 |
| Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5 | Nosso Número 0602707-0 | Espécie Documento DM | Aceite N | Vencimento 04/12/2025 | (-) Valor Documento 11.526,17 |
| Uso do Banco | Data Documento 27/08/2025 | Número Documento BD1435/3 | Carteira 1 | Espécie R\$ | Data Processamento 27/08/2025 |
| Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad: 13.471.652/0001-56 | | | Data Entrega | Assinatura do Recebedor | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|--|---|
| SICOOB | | 756-0 | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | | | | Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80 |
| Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN | | | Beneficiário Bairro INDUSTRIAL | Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC | (-) Valor Documento 11.526,17 |
| Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5 | | Nosso Número 0602707-0 | | Vencimento 04/12/2025 | (-) Desconto |
| Data Documento 27/08/2025 | Número Documento BD1435/3 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data Processamento 27/08/2025 | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (+) Mora/ Multa/ Juros |
| Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE | | | Pagador CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56 | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|--|---|--|
| SICOOB | | 756-0 | | 75691.30326 01165.730506 60270.700036 8 12850001152617 | |
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob. | | | | | |
| Beneficiário D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | | | | Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80 |
| Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN | | | Beneficiário Bairro INDUSTRIAL | Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC | Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5 |
| Data Documento 27/08/2025 | Número Documento BD1435/3 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data Processamento 27/08/2025 | Nosso Número 0602707-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor Documento 11.526,17 |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) PROTESTAR NO 10° DIA CORRIDO APÓS O VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 7,68 POR DIA DE ATRASO. 5,00% DE MULTA APÓS 04/12/2025 - R\$ 576,31 CONFORME NFE 1435 EMITIDA EM : 27/08/2025 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/ Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/ Multa/ Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE | | | Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56 Código de baixa: 0602707-0 | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Valor | Data |
| R\$ 11.526,17 | 04/12/2025 14:50:59 |

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.30326 01165.730506
60270.700036 8 12850001152617

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Nome / Razão social

D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CPF / CNPJ

53.405.121/0001-80

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

04/12/2025

Valor nominal do boleto

11.526,17

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

11.526,17

Código da operação

56563197003

Chave de segurança

P2GLP8TNXLN19FUW

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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



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

Garanhuns, 04 de dezembro de 2025.

**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 1.435, emitida pela razão social "D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA", no valor total de R\$ 63.531,94 (sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 3ª parcela, no valor de R\$ 11.526,17 (onze mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/12/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU Valor Total: 27,00 | | NF-e Nº 000.000.400 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 000.000.400 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 2625 1217 5794 6300 0152 5500 1000 0004 0018 9455 0212 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 Mercadorias Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 051927144 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ / CPF 17.579.463/0001-52 |

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU | CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 05/12/2025 |
| ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, SEM Nº | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 55293-525 |
| MUNICÍPIO GARANHUNS | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DA SAÍDA 12:27:38 |

| | |
|--|------------------------------------|
| 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 27,00 | |
| 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 27,00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | |
| 2327 | *TE EM BARRA ENERGIA | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 4,50 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; | RESERVADO AO FISCO |

Recibo

Recebi da **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns**, CNPJ **13.471.652/0001-52**, o pagamento no valor de R\$ 27,00 (vinte e sete reais), que é referente ao DANFE nº 000.000.400.

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARIANE DOS SANTOS PEREIRA**
Data: 05/12/2025 12:33:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Edvaldo Pereira Leite Material de Construção
CNPJ 17.579.463/0001-52

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|------------------|-------------------------------|
| R\$ 27,00 | 05/12/2025 12:14:39 |



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\$ 27,00

Data/Hora

05/12/2025 - 12:14:39

ID transação

E003603052025120515135f12f547d8f

Código da operação

56612876456

Chave de segurança

FP958QNKUAYHSOX7

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

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000006376 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579) - VALOR TOTAL: R\$ 8.794,40 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA | | | |
| ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | CHAVE DE ACESSO 3525 0944 4784 8600 0143 5500 1000 0063 7613 7836 3760 |
| | | Nº 000006376 SÉRIE 001 FL. 1/2 | 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 P/N.CONTRIBUINTE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252665111647 11/09/2025 11:02:57 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 133670441114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 44.478.486/0001-43 | |

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 | | DATA DA EMISSÃO 11/09/2025 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579) | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 55293-550 |
| ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, 000 PREDIO DO CENTRO CUL | | MUNICÍPIO GARANHUNS | | UF PE |
| MUNICÍPIO GARANHUNS | | PHONE / FAX (87)99964-4487 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| 001 | 21/10/2025 | 2.931,46 | 002 | 10/11/2025 | 2.931,46 | 003 | 10/12/2025 | 2.931,48 |

| 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 | 878,57 | 8.794,40 | |
| 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 | 8.794,40 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|----|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINAT. | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF 12.209.448/0002-80 |
| RAZÃO SOCIAL COLINA TRANSPORTADORA LTDA ME | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 5 | ESPÉCIE VOLUME(S) | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 50,000 | PESO LÍQUIDO | | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|----|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 148176 | FN185 MAGNOLIA CREME | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 8,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148205 | FN183 BORBOLETA PRATA | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 20,00 | 9,90 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148174 | FN183 BORBOLETA DOURADA | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 20,00 | 9,90 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148168 | FN178 BICO PAPAG VELUDO VERMELHO | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 7,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148162 | FN172 BICO PAPAG DOURADO | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 20,00 | 11,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148155 | FN165 BICO PAPAG VERM BORD | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 7,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148153 | FN163 BICO PAPAG VERM GLITER | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 60,00 | 7,50 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148085 | FG30 VM - HASTE BOLINHAS GLITER | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 4,10 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148084 | FG30 DR - HASTE BOLINHAS GLITER | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 4,10 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148081 | FG29 DR - HASTE CAPIM GLITER | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 4,80 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148074 | FG26 VM - MINI HASTE GLITER | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 5,10 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148068 | FG24 VM - MINI HASTE GLITER | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 5,10 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148067 | FG24 PR - MINI HASTE GLITER | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 5,10 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148066 | FG24 DR - MINI HASTE GLITER | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 5,10 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148043 | FG16 VM - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 6,70 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148042 | FG16 DR - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 6,70 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148040 | FG15 DR - GALHO GLITER X5 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 6,70 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148039 | FG14 CH - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 6,70 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148027 | FG10 CH - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 6,70 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148023 | FG09 VM - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 6,70 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148021 | FG08 CH - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 6,70 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148014 | FG06 VM - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 8,30 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148013 | FG06 DR - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 8,30 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148015 | FG06 CH - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 8,30 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148105 | FG05 VM - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 9,60 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148011 | FG05 DR - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 30,00 | 9,60 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148012 | FG05 BR - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 9,60 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147998 | FG01 CH - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 13,00 | 12,80 | 166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147999 | FG01 BR - GALHO GLITER X3 | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 50,00 | 12,80 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148122 | FC116 XICARA GIRATORIA | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 1,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148119 | FC113 RODA GIGANTE DUPLA | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 1,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

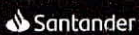
| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI 12741/12 - Valor Aproximado de Tributos incidentes nesta Nota Fiscal R\$ 878,57 (9,99%) do Total. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTATE PELO SIMPLES NACIONAL E "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI" FALTAS E AVARIAS DEVEM SER INFORMADOS NO PERIODO DE 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO, APOS ESSE PRAZO NAO ACEITAREMOS TROCAS. ICMS FCP Destino: 0,00 // ICMS Destino: 0,00 Pedido: 6437 Ped. Cliente:] | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 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 000006376 SÉRIE 001 FL. 2 / 2 | |  | |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 0944 4784 8600 0143 5500 1000 0063 7613 7836 3760 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/N CONTRIBUINTE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252665111647 11/09/2025 11:02:57 | | | |
| 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 | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 148106 | FC100 ALPES COM HELICOPTERO | 95051000 | 2102 | 6108 | UN | 1,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





033-7

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 10/12/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ME - 44.478.486/0001-43 AL SANTOS, 810 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01418002 | | | | | 0262 / 0120005 |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 11/09/2025 | 63760003 | DM | NAO ACEITO | 14/10/2025 | 0000000001487 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | ELETR C/REG | REAL | | R\$ 0,00 | R\$ 2.931,48 |
| Pagador | | | | | |
| ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT CENTRO 55293-550 - GARANHUS - PE | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | |

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 JUROS DIARIO DE R\$ 0,32
 COBRAR MULTA DE 58,63 APOS 11/12/2025

- 2ª via impressa via Internet Banking em 14/10/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01209.00500.000005.00148.701048.3.12910000293148

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 10/12/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ME - 44.478.486/0001-43 AL SANTOS, 810 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01418002 | | | | | 0262 / 0120005 |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 11/09/2025 | 63760003 | DM | NAO ACEITO | 14/10/2025 | 0000000001487 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | ELETR C/REG | REAL | | R\$ 0,00 | R\$ 2.931,48 |
| Instruções | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| JUROS DIARIO DE R\$ 0,32 COBRAR MULTA DE 58,63 APOS 11/12/2025 | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | | |
| ASSOC DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 13.471.652/0001-56 PRCA DOM MOURA SN PRED CENTR CULT CENTRO 55293-550 - GARANHUS - PE | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |



Autenticação Mecânica

AK58 C144494 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 11/12/2025
CAIXA ATRPO058 INF COMPLEMENTARES LANCAMENTO #INTERNO CONFIDENCIAL 12:27:08

AG: 0052 - GARANHUNS, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577609479 - 4 PAG : 001
NOME: ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

DATA EFETIVA : 10/12/2025 HORA LANC : 11:11:37:42-629
DESC SEMI RES : PAG BOLETO IBC
DESC LANCTO : PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING CAIXA IBC
% REMUNERACAO : 000,000000 CLSFO : 001
COMPL LANCTO :
NOME : EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA
TIPO PESS : 2 CGC/CPF 44.478.486/0001-43
NOME ORIGEM : INTERNET
TRANS-ID : 0005776094791292202512109318093651115000000000000887403211

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL

F12-ENCERRAR



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

Garanhuns, 10 de dezembro de 2025.

**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 6.376, emitida pela razão social "EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA", no valor total de R\$ 8.794,40 (oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 3ª parcela, no valor de R\$ 2.931,48 (dois mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 5.673,00 | 05/12/2025 13:36:00 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

COMERCIAL FLORESETCETERA

CNPJ

13.467.971/0001-98

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\$ 5.673,00

Data/Hora

05/12/2025 - 13:36:00

ID transação

E00360305202512051634c2dd668fe0d

Código da operação

56619236011

Chave de segurança

LC225LW4RP6RFM4V

Chave Pix

13467971000198

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 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD - 76.639.285/0038-69 OS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR DA NOTA: 2.900,66 DATA DE EMISSÃO: 27/11/2025

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 000021928 SÉRIE: 02



FERRAGENS NEGRAO 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 000021928
 SÉRIE 02
 Pág. 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 2625 1176 6392 8500 3869 5500 2000 0219 2816 7825 0879
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

INDICAZÃO DA OPERAÇÃO: 510ZVENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.
 CRIC(Código de Regime Tributário): 080459522 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080459522 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.: 76.639.285/0038-69 CNPJ: 126250129038846 27/11/2025 17:54:15

DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)
 ENDEREÇO: Praça Dom Moura S/N, Predio do Município Garanhuns
 BARRIO/DISTRITO: Centro
 CEP: 55293-550 INSC. ESTADUAL: 13.471.652/0001-56 DATA EMISSÃO: 27.11.2025 DATA ENTRADA/SAÍDA: 27.11.2025

FATURA DUP: Número 001 Vencimento 04.12.2025 Valor 2.900,66 Número PE 87996248808 Valor 2.900,66

CÁLCULO DO IMPOSTO: VALOR DO FRETRE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.895,71

NOME/RAZÃO SOCIAL: A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA
 ENDEREÇO: ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524
 QUANTIDADE: 2 ESPECIE: MARCA: Jaboatão dos Guararapes
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 CODIGO ANTT: 4,95 PLACA DO VEICULO: UF: PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17.965.491/0001-08

| Cód. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SR | CST | CEP/D. UNID. | QTD. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | ICMS SUBST. EXLIS. | V. ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|------------|--|------------|-----|--------------|----------|-------------|----------|----------|--------------------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 492280 | ADESIVO INSTANTANEO 793 100G -TEKROND | 3506.10.10 | 200 | 5102 | 70,0000 | 28,8800 | 2.021,60 | 2.025,05 | 0,00 | 0,00 | 415,14 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 329882 | LUVA MALHA PRETA PIGMENTADA TAM 9(G) -KALA | 6116.10.00 | 100 | 5102 | 24,0000 | 60,48 | 60,48 | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 737690 | PILHA ALCALINA AA BLISTER 2PCS -ELGIN 2Kg | 8506.10.19 | 200 | 5102 | 30,0000 | 97,50 | 97,50 | 97,67 | 0,00 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 331154 | PILHA ALCALINA AAA BLISTER 8PCS -ELGIN 1Kg | 8506.10.19 | 200 | 5102 | 7,0000 | 84,63 | 84,77 | 84,77 | 0,00 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 121711 | FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MMX10M -3M | 3919.10.20 | 480 | 5405 | 150,0000 | 4,2100 | 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | 17,45 | 17,45 | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOTE: 345563j REMESSA: 81544270 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 BASE DE CALCULO RETENDO: 648,00 VALOR IMPOSTO RETIDO: 88,50 N.º Ped. Cliente: \ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

Handwritten signature or mark.

**033-0**

03399.01381 99100.000084 91830.901012 7 12850000290066

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|---------------|--------------------------------|
| Beneficiário | | | | | Vencimento |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77 | | | | | 04/12/2025 |
| Endereço | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020 | | | | | 4296/0138991 |
| Data Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Acelte | Data do Proc. | Nosso Número |
| 27/11/2025 | 0002192801 | DM | N | 27/11/2025 | 000008918309 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 101 | R\$ | | | 2.900,66 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | Abatimento |
| Pagável em qualquer banco. | | | | | 0,00 |
| Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. | | | | | Outras Deduções |
| Cobrar mora diária de R\$.....7,74. | | | | | |
| Parcela: 001 | | | | | Mora/Multa |
| | | | | | Outros Acréscimos |
| | | | | | Valor Cobrado |
| | | | | | 2.900,66 |
| 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 99100.000084 91830.901012 7 12850000290066

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável preferencialmente no Banco Santander | | | | | 04/12/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77 | | | | | 4296/0138991 |
| Data documento | Número do Documento | Espécie doc | Acelte | Data do Proc. | Nosso número |
| 27/11/2025 | 0002192801 | DM | N | 27/11/2025 | 000008918309 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do documento |
| | 101 | R\$ | | | 2.900,66 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | Abatimento |
| Pagável em qualquer banco. | | | | | 0,00 |
| Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento. | | | | | Outras Deduções |
| Cobrar mora diária de R\$.....7,74. | | | | | |
| Parcela: 001 | | | | | Mora/Multa |
| | | | | | Outros acréscimos |
| | | | | | Valor Cobrado |
| | | | | | 2.900,66 |
| 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

CAIXA

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Valor | Data |
| R\$ 2.900,66 | 04/12/2025 14:49:42 |

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.01381 99100.000084
91830.901012 7 12850000290066

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Nome / Razão social

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ

76.639.285/0001-77

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

04/12/2025

Valor nominal do boleto

2.900,66

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.900,66

Código da operação

56563122321

Chave de segurança

8G5JEACJ3PNK8WTR

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.005.551 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS RUA DOUTOR DOURADO, 065 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-455 Fone: (87)3761-3081 www.ideiasistemas.com.br | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.551 Série 001 Folha 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2625 1234 0799 7700 0168 5500 1000 0055 5110 0011 4030 |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250135385012 10/12/2025 09:52:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
| | CNPJ / CPF 34.079.977/0001-68 |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS | | CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 10/12/2025 |
| ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 55293-550 |
| MUNICÍPIO GARANHUNS | | UF PE | TELEFONE / FAX |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 09:49:19 |

| | |
|--|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.600,00 | VALOR DO ICMS 328,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.692,51 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 92,51 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.600,00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-----|------|-------|-------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | IPI |
| 1006 | TUBO GAL 1/2" X14 (1.95MM) Qtde UN: 3,01 UN C/ 6 | 73069090 | 000 | 5102 | UN | 17,00 | 72,03 | 5,47 | 1.224,51 | 1.157,58 | 237,30 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1007 | TUBO GAL 1/2" X14 (METRO)1.95MM Qtde UN: 37,89 MT C/ 1 | 73069090 | 000 | 5102 | MT | 36,00 | 13,00 | 5,47 | 468,00 | 442,42 | 90,70 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

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



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 1.600,00** (MIL E SEISCENTOS REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5551**, emitida em **10/12/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

FERROLAR COM. VAREJISTA E FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 34.079.977/0001-68

Consulta Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 1.600,00 | 10/12/2025 10:18:23 |

Dados do recebedor

Nome

FERROLAR

CNPJ

34.079.977/0001-68

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tarifas

Data - Valor

10/12/2025 - R\$ 8,5

Dados da transação

Situação

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

Valor

1.600,00

Data/ Hora

10/12/2025 às 10:18:23

ID transação

E00360305202512101314bb9199f13b3

Código da operação

56882169853

Chave de segurança

6K3SUGUGOUT8LETS

Chave Pix

34079977000168

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

NF-e

Nº. 000.016.954
Série 055RECEBEMOS DE GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 68.633,20 DESTINATÁRIO: 00204023-ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM
MOURA, 00 SANTO ANTONIO GARANHUNS-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 1/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

00204023-ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ

13471652000156

DATA DA EMISSÃO

02/12/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA, 00

BAIRRO/DISTRITO

SANTO ANTONIO

CEP

55.293-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Sem Faturamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 68.633,20 | 14.069,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,31 | 68.633,20 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,10 | 68.633,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882137 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30891434 | MISSISSIPI COTURNO FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729339 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729638 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30278138 | SANTO FORTE BOTA MASC | 64039990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32089742 | STRIKE COTURNO MASC | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31845634 | DAKOTA BOTA FEM C-CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 229,9000 | 229,90 | | 229,90 | 47,13 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729335 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729438 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167138 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729738 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729438 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167139 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167141 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167141 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos R\$ 23301,0 (33,95-) Fonte: IBPTJ

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055
Folha: 2/12

CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 32167141 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167139 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167141 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167142 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167140 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167140 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32089741 | STRIKE COTURNO MASC | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729338 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729339 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729437 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882137 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167141 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729437 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729335 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729338 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729336 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31774139 | MODARE BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 239,9000 | 239,90 | | 239,90 | 49,18 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167141 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167138 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167142 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167142 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167141 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167140 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167139 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882134 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729437 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729338 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31041634 | DAKOTA COTURNO FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 249,9000 | 249,90 | | 249,90 | 51,23 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729438 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARANHUNS CALÇADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 3/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 31729438 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31598734 | MISSISSIPI BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31732736 | MARIOTTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 299,9000 | 299,90 | | 299,90 | 61,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31598734 | MISSISSIPI BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729339 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729335 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729435 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834935 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32029636 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834935 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834935 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32191935 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093035 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32029636 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30549736 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32029636 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32029635 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32029636 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093036 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30549736 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30549736 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834937 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834937 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32191938 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32191937 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834938 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834936 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834936 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 4/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 28834936 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834938 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31007538 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | 89,90 | 18,43 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32029638 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30082638 | MISSISSIPI IATE FEM | 64021900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30869138 | BEIRA RIO IATE FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 139,9000 | 139,90 | | 139,90 | 28,68 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554832 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554835 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554835 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554835 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554835 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554830 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30522130 | OLYMPIKUS TENIS INF EROS | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31656732 | OLLIE TENIS INF MASC KINGS | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31083639 | PEGADA SAPATENIS MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31083637 | PEGADA SAPATENIS MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31578237 | PEGADA SAPATENIS MASC PGD Cod.FCI:90B7D297-2FE8-4E71-A627-C61C3117AA93 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31083639 | PEGADA SAPATENIS MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31083639 | PEGADA SAPATENIS MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32028937 | OLLIE TENIS MASC KINGS | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28783537 | OLYMPIKUS TENIS MASC ONLY Cod.FCI:3B4C5878-3731-4F08-B78C-3EFCE1555A37 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28783537 | OLYMPIKUS TENIS MASC ONLY Cod.FCI:3B4C5878-3731-4F08-B78C-3EFCE1555A37 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721936 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721934 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721936 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897733 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897737 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897737 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 5/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1897737 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721936 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897734 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897734 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721934 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897736 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897735 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721936 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897735 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897737 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897738 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721938 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721938 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721938 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721940 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721938 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721938 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897738 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721935 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897736 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897736 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897736 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549338 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549337 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549336 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897736 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 6/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1897736 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897736 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549337 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549338 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721935 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721935 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897734 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549333 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549334 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897735 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897733 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897735 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897735 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1897735 | ALL STAR CONVERSE BASQUETEIRA Cod.FCI:32767192-317A-4FAE-BDB7-D90F3377E742 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549334 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549334 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31549334 | MOLECA TENIS FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 109,9000 | 109,90 | | 109,90 | 22,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1777027 | ALL STAR CONVERSE TENIS INF Cod.FCI:SEE16BEA-8C6E-4FDE-A157-78874BC83757 | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721935 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1721935 | ALL STAR CONVERSE TENIS | 64041900 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | | 259,90 | 53,28 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30905731 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30905732 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31634031 | MOLEKINHA BOTA INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 139,9000 | 139,90 | | 139,90 | 28,68 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729336 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30297632 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729436 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882136 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729436 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729336 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARANHUNS CALÇADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 7/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 31729736 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729336 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30113732 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30180631 | MINI SUA CIA COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882134 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729336 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729336 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729336 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729434 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31727134 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 229,9000 | 229,90 | | 229,90 | 47,13 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729436 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30905730 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31727234 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 289,9000 | 289,90 | | 289,90 | 59,43 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729434 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729336 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729334 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882136 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729437 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882134 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729335 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729335 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729435 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729435 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729335 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729637 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729335 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31721634 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31721636 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31653734 | MOLEKINHO COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30240534 | MOLEKINHO COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 159,9000 | 159,90 | | 159,90 | 32,78 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31653735 | MOLEKINHO COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARANHUNS CALÇADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 8/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 31653734 | MOLEKINHO COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 29831330 | STRIKE COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31721634 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 29831332 | STRIKE COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31721633 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31721635 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31721636 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31653736 | MOLEKINHO COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31803637 | HARAS BOTA MASC VAQUEIRO | 64039990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 159,9000 | 159,90 | | 159,90 | 32,78 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31789438 | PEGADA COTURNO MASC CASUAL | 64039190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 329,9000 | 329,90 | | 329,90 | 67,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31789439 | PEGADA COTURNO MASC CASUAL | 64039190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 329,9000 | 329,90 | | 329,90 | 67,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31653736 | MOLEKINHO COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31653736 | MOLEKINHO COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31721636 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30699737 | VELLUTI BOTA MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31783839 | PEGADA COTURNO MASC | 64039190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 319,9000 | 319,90 | | 319,90 | 65,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31783839 | PEGADA COTURNO MASC | 64039190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 319,9000 | 319,90 | | 319,90 | 65,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30699737 | VELLUTI BOTA MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167133 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167142 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30081936 | VIZZANO BOTA FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 329,9000 | 329,90 | | 329,90 | 67,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30081936 | VIZZANO BOTA FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 329,9000 | 329,90 | | 329,90 | 67,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30081937 | VIZZANO BOTA FEM | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 329,9000 | 329,90 | | 329,90 | 67,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30883334 | MISSISSIPI BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 269,9000 | 269,90 | | 269,90 | 55,33 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32167140 | DOM PRINCIPE BOTA MASC | 64041900 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30265132 | PAMPILI BOTA INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30265132 | PAMPILI BOTA INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729735 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729338 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729338 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31786733 | MOLEKINHA BOTA INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31634133 | MOLEKINHA BOTA INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 139,9000 | 139,90 | | 139,90 | 28,68 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729434 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 9/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 31786533 | MOLEKINHA BOTA INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 139,9000 | 139,90 | | 139,90 | 28,68 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729638 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31786733 | MOLEKINHA BOTA INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31606435 | DAKOTA COTURNO FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729134 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 159,9000 | 159,90 | | 159,90 | 32,78 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729334 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31786733 | MOLEKINHA BOTA INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31844632 | PINK CATS BOTA INF C-CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729338 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882137 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31727138 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 229,9000 | 229,90 | | 229,90 | 47,13 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729738 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729738 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882138 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729338 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882138 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729437 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729739 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729437 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31727035 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 249,9000 | 249,90 | | 249,90 | 51,23 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882135 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729336 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31606635 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729335 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729436 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729436 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729735 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882136 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729736 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729736 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882136 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729636 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882136 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARANHUNS CALÇADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954

Série 055

Folha: 10/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

CNPJ

27650832000100

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 31729436 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32191938 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834937 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1726937 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30549737 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32029637 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30549737 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093032 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30957031 | KIDY TENIS INF FEM K360 | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 159,9000 | 159,90 | | 159,90 | 32,78 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093032 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093032 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093034 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093033 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093034 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093031 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093034 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093030 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093030 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093026 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093033 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093032 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093034 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093032 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093034 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834934 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1726933 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834934 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554835 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31083638 | PEGADA SAPATENIS MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31083638 | PEGADA SAPATENIS MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31083640 | PEGADA SAPATENIS MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31083640 | PEGADA SAPATENIS MASC | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 219,9000 | 219,90 | | 219,90 | 45,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 11/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 31640437 | MORMAI TENIS MASC RESISTANT | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554836 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554836 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554834 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554836 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31554836 | PEGADA SAPATENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 | | 179,90 | 36,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32029634 | MOLECA TENIS FEM | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 119,9000 | 119,90 | | 119,90 | 24,58 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834934 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834934 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834934 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1726934 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1726934 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1726934 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834934 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1726934 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834934 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1726936 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834936 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 1726934 | VIZZANO TENIS FEM | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834936 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834936 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31710630 | KIDY TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30957030 | KIDY TENIS INF FEM K360 | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 159,9000 | 159,90 | | 159,90 | 32,78 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30957030 | KIDY TENIS INF FEM K360 | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 159,9000 | 159,90 | | 159,90 | 32,78 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30957030 | KIDY TENIS INF FEM K360 | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 159,9000 | 159,90 | | 159,90 | 32,78 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31710628 | KIDY TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30957032 | KIDY TENIS INF FEM K360 | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 159,9000 | 159,90 | | 159,90 | 32,78 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31710632 | KIDY TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31710630 | KIDY TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | 149,90 | 30,73 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093030 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 12/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 32093028 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093032 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093030 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093032 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 32093032 | MOLEKINHA TENIS INF | 64029990 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834936 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 28834936 | VIZZANO TENIS FEM Cod.FCI:252798C6-F04E-4E36-8E9F-91A33D8D3DA2 | 64029990 | 5/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 129,9000 | 129,90 | | 129,90 | 26,63 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729436 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729436 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729736 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729337 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31606637 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31606637 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729437 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30297727 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 139,9000 | 139,90 | | 139,90 | 28,68 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 29394831 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30114330 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30113431 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30113430 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30113431 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30116330 | PINK CATS BOTA INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30906930 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30113731 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30113431 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 30113731 | PINK CATS COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | 99,90 | 20,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31727035 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 249,9000 | 249,90 | | 249,90 | 51,23 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729134 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 159,9000 | 159,90 | | 159,90 | 32,78 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729734 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729435 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31882135 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31606634 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 279,9000 | 279,90 | | 279,90 | 57,38 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729334 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31729735 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | | 199,90 | 40,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARANHUNS CALCADOS EIRELI ME

AVENIDA SANTO ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO - 55293000 -
GARANHUNS - PE. Fone: (99) 9999-9999**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.954
Série 055

Folha: 13/12



CHAVE DE ACESSO

2625 1227 6508 3200 0100 5505 5000 0169 5413 2389 9740

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

126250131389834 - 02/12/2025 08:05:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071802843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27650832000100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 31729335 | VIA UNO BOTA FEM CANO CURTO | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 189,9000 | 189,90 | | 189,90 | 38,93 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31727734 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 299,9000 | 299,90 | | 299,90 | 61,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31727334 | DAKOTA COTURNO FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 299,9000 | 299,90 | | 299,90 | 61,48 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31727235 | DAKOTA BOTA FEM | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 289,9000 | 289,90 | | 289,90 | 59,43 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 31718332 | KIDY COTURNO INF | 64029190 | 0/00 | 5102 | PR | 1,0000 | 169,9000 | 169,90 | | 169,90 | 34,83 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

GARANHUNS CALÇADOS LTDA

CNPJ: 27.650.832/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA SANTO
ANTONIO, 327 - SANTO ANTONIO
CEP: 55.293-000 - GARANHUNS - PE

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 68.633,20 (sessenta e oito mil, seiscentos trinta e três reais e vinte centavos), referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 16.954.

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025.

Luiza Viviane Zauirgo Sobral

Garanhuns Calçados Ltda.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|----------------------|-------------------------------|
| R\$ 68.633,20 | 02/12/2025 16:09:24 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

GARANHUNS CALCADOS LTDA

CNPJ

27.650.832/0001-00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 68.633,20

Data/Hora

02/12/2025 - 16:09:24

ID transação

E003603052025120219055667bed2028

Código da operação

56459058894

Chave de segurança

F48S6VN59TKCPG1Y

Chave Pix

27650832000100

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 GESSICA CORREIA PINTO SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.002.465 Série 003 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| GESSICA CORREIA PINTO SILVA AVENIDA CARUARU, 731 - SAO JOSEV - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-380 Fone: (87)3763-2301 www.ideiasistemas.com.br | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.465 SÉRIE 003 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2625 1242 4734 4300 0140 5500 3000 0024 6510 0016 7784 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250133496032 05/12/2025 15:24:12 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0972513-05 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
| | CNPJ 42.473.443/0001-40 |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS | | CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 05/12/2025 |
| ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 55290-000 |
| MUNICÍPIO GARANHUNS | | UF PE | TELEFONE / FAX |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 15:21:50 |

| | |
|---|---|
| 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 520,00 | |
| 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 520,00 |


| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|------|-------|-------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | | |
| 4137 | ENGATE GOL/G5-G6-G7-G8 | 85011019 | 0500 | 5405 | BD | 1,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 | RESERVADO AO FISCO |

RECIBO

EMPRESA GESSICA CORREIA PINTO SILVA,
PORTADORA DO CNPJ: 424734430001/40
RECEBEU O VALOR DE \$520,00 REAIS, REFERENTE
A NOTA FISCAL DE NÚMERO: 002.465 NA DATA
DE 05/12/2025.



GESSICA CORREIA PINTO SILVA.

05/12/2025.

Gessica Correia Pinto Silva
CNPJ: 42.473.443/0001-40

PAGO
MULTIPECAS

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|-------------------|-------------------------------|
| R\$ 520,00 | 05/12/2025 15:33:17 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MULT PECAS

CNPJ

42.473.443/0001-40

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\$ 520,00

Data/Hora

05/12/2025 - 15:33:17

ID transação

E0036030520251205183070ea5c7ca5a

Código da operação

56627723746

Chave de segurança

PMOEFGEOSMVFNHL2

Chave Pix

42473443000140

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

Ovidiária: 0800 725 7274



Chave de Acesso da NFS-e
26116062263533274000166000000000000625120312722620

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 6 | Competência da NFS-e 05/12/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 05/12/2025 16:15:07 |
| Número da DPS 11 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 05/12/2025 16:15:06 |



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

| | | | |
|---|--|---|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 63.533.274/0001-66 | Inscrição Municipal 9063447 | Telefone (21) 8281-1414 |
| Nome / Nome Empresarial INGROUP AGENCIAMENTO CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | | E-mail IVAN.NEVES@UOL.COM.BR | |
| Endereço RUA IPOJUCA, 684, CASA CASA, AREIAS | | Município Recife - PE | CEP 50780-010 |
| Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS | | E-mail - | |
| Endereço DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL, CENTRO | | Município Garanhuns - PE | CEP 55293-550 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 10.03.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de ... | Código de Tributação Municipal 501 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de ... | Local da Prestação Recife - PE | País da Prestação - |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|

Descrição do Serviço
Referente agenciamento do ator Luciano Szafir, para evento Natal Luz.
Contra apresentação.
Valor R\$ 35 mil.

Conta P. Jurídica: Bradesco (237) - Ag. 2518 - Conta Corrente 67.838-4
Pix: 63.533.274/0001-66.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Recife - PE | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 35.000,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| Valor do Serviço R\$ 35.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 35.000,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|---------------|----------------|-----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118068200

RECIBO

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, CNPJ: 13.471.652/0001-56, a quantia de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente ao cachê do ator Luciano Szafir, para Presença VIP, no evento Natal Luz, pelo período de 18 a 22 de dezembro de 2025. Pelo qual dou plena quitação.

CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 06.

INGROUP Agenciamento, Consultoria & Comunicação LTDA.

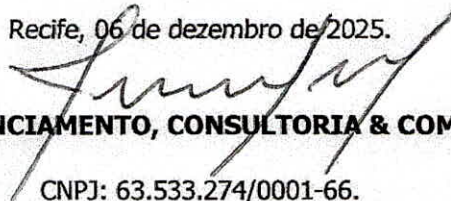
CNPJ: 63.533.274/0001-66.

Rua Ipojuca, 684, Areias, Recife/PE – CEP: 50.780-010.

Conta P. Jurídica: Bradesco (237) – Ag. 2518 – Conta Corrente 67.838-4

Pix: 63.533.274/0001-66.

Recife, 06 de dezembro de 2025.



INGROUP AGENCIAMENTO, CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO

CNPJ: 63.533.274/0001-66.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|----------------------|-------------------------------|
| R\$ 35.000,00 | 06/12/2025 06:20:33 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

INGROUP AGENCIAMENTO CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA

CNPJ

63.533.274/0001-66

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 35.000,00

Data/Hora

06/12/2025 - 06:20:33

ID transação

E00360305202512060919f311d5284a1

Código da operação

56665816511

Chave de segurança

7XRUV6QZJN4M5JTP

Chave Pix

63533274000166

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 JOAO JACINTO SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 427 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - <SEM REGIAO> - (R\$ 96,12) (noventa e seis reais e doze centavos)

NF-e

N. 9.002
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JOAO JACINTO SILVA

R SAO MIGUEL N.984
Bairro BOA VISTA, Garanhuns - PE
Fone: (87) 3761-6234, CEP:55292400

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 9.002
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 1211 1626 7700 0142 5500 1000 0090 0218 9785 0067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc suj ST, substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250131784728 02/12/2025 18:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

038544423

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.162.677/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

427

CNPJ/CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02-12-2025

ENDEREÇO

OUT PRACA DOM MOURA N. S/N

BAIRRO/DISTRITO

SANTO ANTONIO

CEP

55.293-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-12-2025

MUNICÍPIO

Garanhuns

FONE/FAX

(87) 3762-7077

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:06:10

FATURA/DUPLICATA

PIX|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

103,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

7,24

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

96,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|---|----------|------|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 7899888402 | CORRENTE GALVANIZ. SIGMA/ WS 04MM-890 5/32" | 73158200 | 0500 | 5405 | KG | 2,954 | 34,99 | 7,24 | 7,00 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 96,12

Data
02/12/2025
16:11:52



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JOAO JACINTO SILVA

CNPJ

11.162.677/0001-42

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 96,12

Data/Hora

02/12/2025 - 16:11:52

ID transação

E00360305202512021858e2e63a377f1

Código da operação

56459194598

Chave de segurança

U1SH8AXZ2FYLE0KV

Chave Pix

portaldaconstrucaocaixapix@outlook.com

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº. 5593 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



Identificação do Emitente
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
55297-320

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5593
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0055 9312 5384 1237

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F | Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250129793144 28/11/2025 19:29:59 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO | | CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 28/11/2025 |
| ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 55293550 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2025 |
| MUNICÍPIO GARANHUNS | FONE / FAX | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:29 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 60,83 | VALOR DO ICMS 12,47 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,83 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 60,83 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF PE | CNPJ/CPF |
| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 3,90 | PESO LÍQUIDO 2,16 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 356 | TOMATE KG | 07020000 | 000 | 5929 | KG | 1,76 | 2,9886 | 5,26 | 5,26 | 1,08 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 5930 | QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG | 04061010 | 000 | 5929 | KG | 2,138 | 25,9916 | 55,57 | 55,57 | 11,39 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 115501 REFERENTE AO CUPOM FISCAL | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Nº

RECIBO

R\$

60,83

Receb J do (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO


Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de SESSENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5593

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

10 de DEZEMBRO de 2025

AD ATACAREJO
24.296.319/0001-74
ASSINATURA

TAMBOREÃO
Lote 0724

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|------------------|-------------------------------|
| R\$ 60,83 | 01/12/2025 08:35:46 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 60,83

Data/Hora

01/12/2025 - 08:35:46

ID transação

E00360305202512011133ed29cd345d1

Código da operação

56374011515

Chave de segurança

H1X3WH2P47H2AHEA

Chave Pix

24296319000174

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 J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº. 5598 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



Identificação do Emitente
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIREL
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
55297-320

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5598
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 2963 1900 0174 5500 1000 0055 9817 2987 7927

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F | Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250131116311 01/12/2025 17:06:15 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO | CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 |
| ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO |
| MUNICÍPIO GARANHUNS | CEP 55293550 |
| FONE / FAX | UF PE |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | DATA DA EMISSÃO 01/12/2025 |
| | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/12/2025 |
| | HORA DE SAÍDA 17:05 |

FATURA

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 307,14 | VALOR DO ICMS 62,97 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 396,93 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 396,93 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF PE | CNPJ/CPF |
| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 107,45 | PESO LÍQUIDO 116,06 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|-----|------|-----|-------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 5159 | REFRI PEPSI COLA PET 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6 | 8,09 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | MAIONESE QUERO SACHE 700G | 21039011 | 000 | 5929 | UN | 1 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 2,31 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 7727 | PRESUNTO DE PERU PERDIGAO RESF KG | 16023100 | 000 | 5929 | KG | 1,05 | 27,6857 | 29,07 | 29,07 | 5,96 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 7727 | PRESUNTO DE PERU PERDIGAO RESF KG | 16023100 | 000 | 5929 | KG | 0,622 | 27,6849 | 17,22 | 17,22 | 3,53 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 5930 | QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG | 04061010 | 000 | 5929 | KG | 1,036 | 34,9903 | 36,25 | 36,25 | 7,43 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 5930 | QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG | 04061010 | 000 | 5929 | KG | 1,052 | 34,9905 | 36,81 | 36,81 | 7,55 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 14490 | BANDEJA C/30 OVOS BRANCO GRANDE VILELA | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 1 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14490 | BANDEJA C/30 OVOS BRANCO GRANDE VILELA | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 1 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | TOMATE KG | 07020000 | 000 | 5929 | KG | 3,54 | 2,9887 | 10,58 | 10,58 | 2,17 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 285 | ALFACE CRESPA UND | 07051900 | 040 | 5929 | UN | 3 | 1,99 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7731 | LINGUICA SADIA CALABRESA KG | 16010000 | 000 | 5929 | KG | 2,5 | 31,488 | 78,72 | 78,72 | 16,14 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 5385 | HAMBURGUER NATTO MISTO 56G | 16021000 | 000 | 5929 | UN | 40 | 1,09 | 43,60 | 43,60 | 8,94 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 5385 | HAMBURGUER NATTO MISTO 56G | 16021000 | 000 | 5929 | UN | 40 | 1,09 | 43,60 | 43,60 | 8,94 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 310 | CEBOLA BRANCA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 1,52 | 3,4868 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 45,82 95077 REFERENTE AO CUPOM FISCAL | RESERVADO AO FISCO |

Nº

RECIBO

R\$

396,93

Receb J do (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS
E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5598

Para maior clareza firm o presente

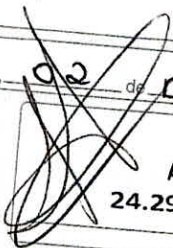
GARANMUNS

02 de DEZEMBRO de 2023

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG



AD ATACAREJO
24.296.319/0001-74

ASSINATURA

LOTE 0724



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|-------------------|-------------------------------|
| R\$ 396,93 | 02/12/2025 10:44:53 |



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 396,93

Data/Hora

02/12/2025 - 10:44:53

ID transação

E00360305202512021335da9236a91e1

Código da operação

56440089997

Chave de segurança

ME5JXFJJV4HR546E

Chave Pix

24296319000174

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 J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº. 5628 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



Identificação do Emitente
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE -
55297-320

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

| | | |
|---|-----------|--|
| DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | |
| 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | 1 | CHAVE DE ACESSO 2625 1224 2963 1900 0174 5500 1000 0056 2812 2910 0223 |
| Nº. 5628 SÉRIE 1 | FL 1 de 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F | | Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250134803028 09/12/2025 10:17:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 24.296.319/0001-74 |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO | | CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 |
| ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N | | DATA DA EMISSÃO 09/12/2025 |
| MUNICÍPIO GARANHUNS | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO |
| FONE / FAX | | CEP 55293550 |
| UF PE | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/12/2025 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 10:17 |

| | |
|---------------|--|
| FATURA | |
|---------------|--|

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 200,96 | VALOR DO ICMS 41,20 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 264,41 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 264,41 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF PE | CNPJ/CPF |
| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 34,58 | PESO LÍQUIDO 34,58 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 15666 | LAVA ROUPAS LIQ URCA AZUL 3L | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 6 | 12,99 | 77,94 | 77,94 | 15,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 5097 | SABAO PEDRA YPE NEUTRO ORIG 900G | 34011900 | 060 | 5929 | UN | 5 | 12,69 | 63,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 13963 | AMAC SONHO LEVE 5L PAGUE 4,5L | 38099190 | 000 | 5929 | UN | 1 | 25,99 | 25,99 | 25,99 | 5,33 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 13963 | AMAC SONHO LEVE 5L PAGUE 4,5L | 38099190 | 000 | 5929 | UN | 1 | 25,99 | 25,99 | 25,99 | 5,33 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 13971 | QUEIJO MUSSARELA LA PAULINA KG | 04069020 | 000 | 5929 | KG | 1,022 | 34,1879 | 34,94 | 34,94 | 7,16 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 13971 | QUEIJO MUSSARELA LA PAULINA KG | 04069020 | 000 | 5929 | KG | 1,056 | 34,1856 | 36,10 | 36,10 | 7,40 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 26.64 30396 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 30386 | RESERVADO AO FISCO |

Nº _____

RECIBO

R\$ 264,41

Recebido de Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO
REALS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5628

Para maior clareza firmo o presente

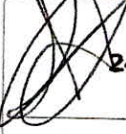
GARANHUNS

09 de DEZEMBRO de 2025

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG


AD ATACAREJO
24.296.319/0001-74

ASSINATURA

LOTE 07724
TAMBOIO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 264,41

Data

09/12/2025

10:24:58



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 264,41

Data/Hora

09/12/2025 - 10:24:58

ID transação

E00360305202512091324c2776658df8

Código da operação

56825643662

Chave de segurança

YEF1WAC1L777NASA

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|----------------------|-------------------------------|
| R\$ 53.200,00 | 05/12/2025 10:54:50 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J M LIGHTING

CNPJ

08.629.535/0001-38

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\$ 53.200,00

Data/Hora

05/12/2025 - 10:54:50

ID transação

E00360305202512051352e98446d490f

Código da operação

56606868136

Chave de segurança

EA9Z53T3VCJTACJV

Chave Pix

08629535000138

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 1.500,00 | 02/12/2025 16:13:15 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA DO TAPECEIRO

CNPJ

00.642.727/0001-72

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.500,00

Data/Hora

02/12/2025 - 16:13:15

ID transação

E00360305202512021857551267065e3

Código da operação

56459274122

Chave de segurança

EXEVR2Z7VRUFGFFY

Chave Pix

00642727000172

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000444

Nº da substituída

Data de Emissão
09-12-2025 às 14:14:32

Competência
DEZ/2025

Código de Verificação
QRAZ78235

Data Prest. de Serviço
09/12/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 26.736.303/0001-60 Inscrição Municipal: 358.091-1
Razão social: ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE - ME
Endereço: RUA SEVERIANO PEIXOTO 156 SANTO ANTONIO 55293-050
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87-37614891 E-mail: CONTATO@EMUNAHASSESSORIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CPF/CNPJ/PAS: 13.471.652/0001-56 Inscrição Municipal: 357.313-3
Endereço: PRAÇA DOM MOURA S/N P. DO CENTRO CULTURAL CENTRO 55293-550
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87999644487 E-mail: casadoartesaogus@gmail.com

SERVIÇOS

17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE.

| Item | Descrição | Quant. | VLR Unitario | VALOR TOTAL |
|------|--|--------|--------------|-------------|
| 1 | SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO EM VEÍCULO PARA O NATAL | 1.00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | SERVIÇO DE CONFECCÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO 3M PARA CASA NEVADA | 23.00 | 95,00 | 2.185,00 |
| 3 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA 440 E INSTALAÇÃO NOS CASTELOS E PRAÇAS | 510.00 | 90,00 | 45.900,00 |
| 4 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS 3M DIVERSOS PARA A DECORAÇÃO DO NATAL | 98.00 | 95,00 | 9.310,00 |
| 5 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM FAIXA NAS MEDIDAS DE 5X1 COM INFORMATIVOS DO EVENTO | 5.00 | 450,00 | 2.250,00 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:61.145,00

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base Cálculo (R\$) 61.145,00 | Alíquota (%) 2,00 | Valor do ISS (R\$) 1.222,90 | Outras retenções (R\$) 0,00 |
| INSS (RS) 0,00 | IRRF (RS) 0,00 | CSLL (RS) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS/PASEP (R\$) 0,00 |

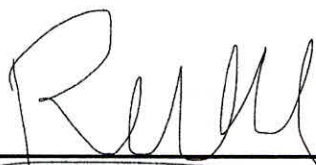
OUTRAS INFORMAÇÕES

BRADESCO AG 3212 CC 86278-9
CNAE: C18130001 - Impressao De Material Para Uso Publicitario
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
ISS devido ao município de Garanhuns.



Recebemos da Associação da Casa do artesão de Garanhuns, CNPJ 13.471.652/0001-56, o valor de R\$ 61.145,00 (sessenta e um mil cento e quarenta e cinco reais) referente ao pagamento pelos serviços prestados e discriminados na NF nº 00000444, através do qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Garanhuns/PE, 09 de dezembro de 2025.



ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE ME
CNPJ Nº 26.736.303/0001-60

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|----------------------|-------------------------------|
| R\$ 61.145,00 | 09/12/2025 16:39:20 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE

CNPJ

26.736.303/0001-60

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 61.145,00

Data/Hora

09/12/2025 - 16:39:20

ID transação

E00360305202512091936e7a47c3ca45

Código da operação

56847487626

Chave de segurança

2L0QQSV8RZNSM8V3

Chave Pix

26736303000160

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000445

Nº da substituída

Data de Emissão
09-12-2025 às 14:16:43

Competência
DEZ/2025

Código de Verificação
KMEW27507

Data Prest. de Serviço
09/12/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 26.736.303/0001-60 Inscrição Municipal: 358.091-1
Razão social: ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE - ME
Endereço: RUA SEVERIANO PEIXOTO 156 SANTO ANTONIO 55293-050
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87-37614891 E-mail: CONTATO@EMUNAHASSESSORIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CPF/CNPJ/PAS: 13.471.652/0001-56 Inscrição Municipal: 357.313-3
Endereço: PRAÇA DOM MOURA S/N P. DO CENTRO CULTURAL CENTRO 55293-550
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87999644487 E-mail: casadoartesaogus@gmail.com

SERVIÇOS

17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE.

| Item | Descrição | Quant. | VLR Unitario | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|--------------|-------------|
| 1 | SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PÓRTICOS PARA O NATAL: PÓRTICO COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA EM METALON 30X50 NA CHAPA 14 REFORÇADA COM LONA IMPRESSA 3M MAIS VERNIZ DE PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO 28,00X6,00 =168 METROS QUADRADOS. COM UMA SOBRE PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA 30X50 NA CHAPA 14 E ADESIVO IMPRESSO NAS MEDIDAS DE 7,00X6,00 =42 METROS QUADRADOS. METRO QUADRADO POR PÓRTICO - 210 M² | 420.00 | 300,00 | 126.000,00 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:126.000,00

| Deduções (R\$) | Base Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Outras retenções (R\$) |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 0,00 | 126.000,00 | 2,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| INSS (RS) | IRRF (RS) | CSLL (RS) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


OUTRAS INFORMAÇÕES

BRABESCO AG 3212 CC 86278-9
CNAE: C18130001 - Impressão De Material Para Uso Publicitário
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
ISS devido ao município de Garanhuns.



Recebemos da Associação da Casa do artesão de Garanhuns, CNPJ 13.471.652/0001-56, o valor de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e sei mil reais) referente ao pagamento pelos serviços prestados e discriminados na NF nº 00000445, através do qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Garanhuns/PE, 10 de dezembro de 2025.




ROSIMÉRIA DE ALBUQUERQUE ME
CNPJ Nº 26.736.303/0001-60

Comprovante TED

CAIXA

| Valor | Data |
|-----------------------|--------------------------|
| R\$ 126.000,00 | 10/12/25 14:25 |

 **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:
3212 | 00000086278-9

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ:
26.736.303/0001-60

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
126.000,00

Valor da tarifa:
12,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta


Data de débito:
10/12/2025

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
07028042

Chave de segurança:
SHAX0J6CZVR38V54

 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



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91**

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2625 1206 0572 2302 8505 5530 0000 1712 3614 8477 1049

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 **1**
N° 000.171.236
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250133521457 05/12/2025 15:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 066243670 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO GARANHUNS CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 05/12/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, 0 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/12/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS FONE/FAX (81) 9997-5392 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:58:44

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.507,30 VALOR DO ICMS 719,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.507,30
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 3.507,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 90 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 531,000 PESO LÍQUIDO 486,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CEP | UN. F. UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1151347 | BEB LACTEA NATVILLE UHT 200ML CHOC Número do Pedido 0 | 22029900 | 000 | 5102 | CX27 | 30,000 | 31,05 | 931,50 | 931,50 | 190,96 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 74678 | NECTAR MARATA 200ML LARANJA Número do Pedido 0 | 22029900 | 000 | 5102 | CX27 | 30,000 | 42,93 | 1.287,90 | 1.287,90 | 264,02 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 74680 | NECTAR MARATA 200ML UVA Número do Pedido 0 | 22029900 | 000 | 5102 | CX27 | 30,000 | 42,93 | 1.287,90 | 1.287,90 | 264,02 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3582442 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 512,77 tributos federais R\$ 719,00 tributos estaduais R\$ 2275,53 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 1C2537
RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------------------|
| R\$ 3.507,30 | 05/12/2025 14:23:30 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ASSAI ATACADISTA

CNPJ

06.057.223/0001-71

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 3.507,30

Data/Hora

05/12/2025 - 14:23:30

ID transação

E003603052025120517224111a98730a

Identificador

TV0009101656471520251205141309CoYU9

Código da operação

56622642980

Chave de segurança

CRKYA0L8LOT59AKK

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 THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.446
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|---|--|--|
| THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME AVENIDA JOSE LEITAO, 68 - BOA VISTA - GARANHUNS - PE - CEP: 55292-660 Fone: (87)9930-5787 www.ideiasistemas.com.br | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.446 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 2625 1231 3734 3500 0105 5500 1000 0004 4610 0003 4587 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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250134306632 08/12/2025 10:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0789549-67 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 31.373.435/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|--------|--------------------------------|-----------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS | | CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56 | DATA DA EMISSÃO: 08/12/2025 |
| ENDEREÇO: PRACA DOM MOURA, S/N | | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: 55290-000 |
| MUNICÍPIO: GARANHUNS | UF: PE | TELEFONE / FAX: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| | | | HORA DA SAÍDA: 09:54:38 |

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: 16.952,00 |
| 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: 16.952,00 |

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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / CS | CFOP | UNID. | Q'IDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|-------|----------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | PAO FRANCES | 19059090 | 0102 | 5101 | KG | 80,00 | 13,90 | 0,00 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | MISTO | 39181000 | 0102 | 5101 | UN | 500,00 | 4,50 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | SALGADOS | 39181000 | 0102 | 5101 | UN | 2.265,00 | 6,00 | 0,00 | 13.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 NOTA FISCAL ITENS ENTREGUES ATE 07/12/2025 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Nº

RECIBO

R\$ 16.952,00

Recebido do(s) Sr. (s) Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
 Endereço Rua Dom Moura s/n
 a importância de Dezesseis mil Novecentos e Cinquenta e dois Reais
 Referente Nota fiscal final 746

Para maior clareza firmo o presente

Garanhuns 8 de Dezembro de 2015



Emitente _____
 Endereço Thiago de Oliveira Souza-ME
CNPJ: 31.373.435/0001-05
 CNPJ - CPF - RG


 ASSINATURA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|----------------------|-------------------------------|
| R\$ 16.952,00 | 08/12/2025 10:32:47 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA

CNPJ

31.373.435/0001-05

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 16.952,00

Data/Hora

08/12/2025 - 10:32:47

ID transação

E003603052025120813289d568399aa7

Código da operação

56770958546

Chave de segurança

4ENRMYLZP6VJMN14

Chave Pix

31373435000105

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 TINTAS IQUINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000724171 SÉRIE 6 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Identificação do emitente TINTAS IQUINE LTDA RUA REPUBLICA ESLOVACA, 325 PRAZERES Cep:54335-045 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE Fone: 8121014000 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000724171 SÉRIE 6 FOLHA 01/01 |  | |
| | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2625 1109 7224 6300 0131 5500 6000 7241 7114 4390 5640 | |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250123705997 17/11/2025 13:51:29 |
|---|--|

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 001888161 | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF 09.722.463/0001-31 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS | | CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 | DATA DE EMISSÃO 17/11/2025 |
| ENDEREÇO PC DOM MOURA,, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO L CA1 CENTRO | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 55293-550 |
| MUNICIPIO GARANHUNS | FONE/FAX 87999548514 | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| HORA ENTRADA/SAÍDA | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001 | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| 8.175,58 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 8.175,58 | VALOR DO ICMS 1.675,99 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.918,24 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 257,34 | VALOR TOTAL DA NOTA 8.175,58 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL CARLOS HENRIQUE RAMOS PIMENTEL | | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 066.714.944-95 |
| ENDEREÇO R ALEXANDR DAVI 43 | | MUNICIPIO GARANHUNS | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 22 | ESPECIE CX | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 273,120 | PESO LIQUIDO 252,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|---------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SER. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 62200282 | DIALINE SECA RAP BRANCO NEVE 3,0L -> COD.ONU: 1 263 CL.RISCO: 3,0 GR.EM B: III Tinta contendo s olvente organico | 32081010 | 000 | 5101 | UN | 48,0000 | 89,9800 | 4.319,04 | 4.459,41 | 914,18 | 140,37 | 20,50% | 3,25% |
| 62204582 | DIALINE SECA RAP VERMEL HO 3,0L -> COD.ONU: 126 3 CL.RISCO: 3,0 GR.EMB: III Tinta contendo sol vente organico | 32081010 | 000 | 5101 | UN | 40,0000 | 89,9800 | 3.599,20 | 3.716,17 | 761,81 | 116,97 | 20,50% | 3,25% |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 126250123705997 EMBARQUE/RESUMO: 656393/1 - PEDIDO DO CLIENTE : 1589/1431 - REPRESENTANTE: 589 IY- NMBC REP - PORTADOR: 33 - ENDRECO DE ENTREGA: PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO - CENTRO - Garanhuns / PE CEP: 55293550 ICMS ISENT0 ate 30/04/2024 nas prestacoes internas (intermunicipais) de servico de transporte rodoviario de cargas conforme Decreto no 44.650/2017, art. 59, III, a | RESERVADO AO FISCO |





Recibo do Pagador

033-7

03399.46980 73800.000025 01029.101019 5 12820000817558

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
79898 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Nosso Número 000000201029-1 | Nr.Documento 072417101 | Data de Vencimento 01/12/2025 | Valor do Documento R\$ 8.175,58 | (=) Valor Pago R\$ 8.175,58 |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TINTAS IQUINE LTDA - CPF/CNPJ: 09.722.463/0001-31
RUA REPUBLICA ESLOVACA, 325

Agência/Código do Beneficiário
4036/4698738

Autenticação Mecânica



Boleto de Pagamento

033-7

03399.46980 73800.000025 01029.101019 5 12820000817558

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
01/12/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TINTAS IQUINE LTDA - CPF/CNPJ: 09.722.463/0001-31
RUA REPUBLICA ESLOVACA, 325

Agência/Código do Cadente
4036/4698738

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Data do Documento 17/11/2025 | Número do Documento 072417101 | Espécie Doc DP | Aceite N | Data do Processamento 24/11/2025 | Nosso Número 000000201029-1 |
| Uso do Banco | Carteira 101 | Espécie REAL | Quantidade | Valor Moeda | Valor do Documento R\$ 8.175,58 |

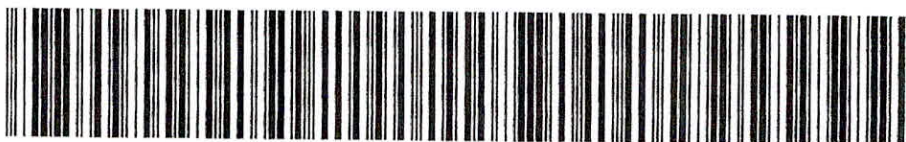
Instruções
NEGATIVACAO APOS 15 DIAS DE VENCIDO
POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A PROTESTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (+) Juros/Multa | |
| (=) Valor Cobrado | R\$ 8.175,58 |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
79898 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS / 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Valor | Data |
| R\$ 8.175,58 | 01/12/2025 12:06:38 |

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.46980 73800.000025
01029.101019 5 12820000817558

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

TINTAS IQUINE LTDA

Nome / Razão social

TINTAS IQUINE LTDA

CPF / CNPJ

09.722.463/0001-31

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

01/12/2025

Valor nominal do boleto

8.175,58

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.175,58

Código da operação

56387182575

Chave de segurança

XKPJ1VUF269K9J18

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 538 HELIOPOLIS
Garanhuns/PE

Telefone: (87 99936-4871 / 98113-1717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.000.481

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Número do Protocolo: 126250132782594
Data: 04/12/2025 12:04:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115025170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ DO EMITENTE

53.569.048/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

26251253569048000181550010000004811000004821

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

04/12/2025

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TENÓRIO VAZ, 000

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

55293550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/12/2025

MUNICÍPIO

Garanhuns

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---------------------|------|----------------------|------|------------------------|------|---------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|--------|
| DESCONTO | 0,00 | DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | ICMS UF REMETENTE | 0,00 | FUNDO COMBATE PROBREZA | 0,00 | B.C. DE ICMS SUBST. TRIB. | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 434,90 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | ICMS UF DESTINATÁRIO | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | ICMS SUBST. TRIB. | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 434,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|------------------|--------------|---|-------------|------------------|-------|--------------|-------|
| RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA | 0 - EMITENTE | 1 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ | |
| ENDEREÇO | | | | 1 - DESTINATÁRIO | | | | | | | |
| QUANTIDADE | 615,000 | ESPECIE | UN KG | MARCA | DIVERSOS | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | 0,000 | PESO LIQUIDO | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM COD. BARRAS | CST | CFOP | U.M. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. C. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------------|---------------------------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000105 | CP - 10 DOCE ALTA168X88X60MM C/1 UND | 20079990 7890000001052 | 500 | 5405 | UN | 600,000 | 0,470 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000162 | SACOLA BRANCA FLEX TAMANHO M 40 X 50 | 49119900 7890000001625 | 500 | 5405 | KG | 5,000 | 16,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000040 | COLHER MASTER ULTRA BR C/50 UND | 39241000 7898339100491 | 500 | 5405 | UN | 10,000 | 7,290 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

FATURA PARCELA - 1

04/12/2025 R\$ 434,90

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|---|--|---------------------------|
| <p>Informações ao Contribuinte: CONTRIBUINTE</p> | <p>Informações ao Fisco: FISCO (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.)</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|--|---------------------------|



PAULO FERNANDO B DE VASCOCENTOS LTDA
CNPJ: 53.569.048/0001-81
END: MANOEL RABELO, S/N - HELIOPOLIS
CEP: 55293-000

Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 434,90 (quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 481.

Garanhuns, 04 de dezembro de 2025.

Andréia Carla M. M. Silva

PAULO FERNANDO B DE VASCOCENTOS LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|-------------------|-------------------------------|
| R\$ 434,90 | 04/12/2025 12:17:24 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA

CNPJ

53.569.048/0001-81

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 434,90

Data/Hora

04/12/2025 - 12:17:24

ID transação

E00360305202512041515e9840973031

Código da operação

56554200355

Chave de segurança

HHJK2Q2PMPCUJQVC

Chave Pix

cf1brasileiro@gmail.com

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N, CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 805,36

NF-e

Nº 2129

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO NOGUEIRINHA LTDA

AVENIDA AVENIDA JULIO BRASILEIRO, 165 - HELIOPOLIS
GARANHUNS - PE
CEP: 55295-475 FONE:

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2129

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1210 3224 9600 0173 5500 2000 0021 2912 2732 5210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250130944649 - 01/12/2025 12:07:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037002244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.322.496/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

01/12/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:07:03

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| BASE CALC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | BASE CALC. ICMS SUBST. RET. | VALOR DO ICMS SUBST. RET. | IRRF Retido | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 805,3 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | ICMS Monofasico Retido | CSLL Retido | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,07 | | 805,3 |

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | CÓD.ANP | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR OUTROS | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOT ICMS | IP |
|--------|-----------|---|----------|-----------|------|----|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| 000001 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 277,85 Fonte: IBPT | 27101259 | 061 | 5929 | L | 138,141 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 805,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 92,62 Federal, R\$ 185,23 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 172822, 173228, Serie: 13 - Cupons: 13769

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 805,36

Data

04/12/2025

15:07:58



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

POSTO NOGUERINHA

CNPJ

10.322.496/0001-73

Instituição

CC SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA

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\$ 805,36

Data/Hora

04/12/2025 - 15:07:58

ID transação

E003603052025120418060c70c422259

Código da operação

56564117148

Chave de segurança

MENZQ67JGFLKOHLY

Chave Pix

10322496000173

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 POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N, CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 881,16

NF-e

Nº 2169

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO NOGUEIRINHA LTDA

AVENIDA AVENIDA JULIO BRASILEIRO, 165 - HELIOPOLIS
GARANHUNS - PE
CEP: 55295-475 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 2169

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1210 3224 9600 0173 5500 2000 0021 6915 2225 7543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250134266032 - 08/12/2025 08:44:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037002244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.322.496/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

08/12/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/12/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:44:32

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| BASE CALC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | BASE CALC. ICMS SUBST. RET. | VALOR DO ICMS SUBST. RET. | IRRF Retido | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 881,16 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI | ICMS Monofasico Retido | CSLL Retido | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,22 | | 881,16 |

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR OUTROS | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI | ALIQUOTA ICMS IPI % |
|--------|-----------|---|----------|-----------|------|----|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----|---------------------|
| 000001 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 198,21 Fonte: IBPT | 27101259 | 061 | 5929 | L | 99,570 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 574,52 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 000001 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 105,79 Fonte: IBPT | 27101259 | 061 | 5929 | L | 52,960 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 306,64 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 |

DADOS ADICIONAIS

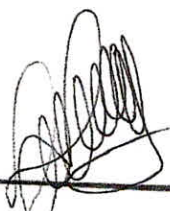
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 101,33 Federal, R\$ 202,67 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 173331, 173923, 173927

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

RECEBEMOS DA EMPRESA, ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS, CNPJ: 13.471.652/0001-56, A QUANTIA DE R\$ 881,16
(OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS),
REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2169.



POSTO NOGUEIRINHA LTDA

CNPJ 10.322.496/0001-73

GARANHUNS-PE 08 DE DEZEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|-------------------|-------------------------------|
| R\$ 881,16 | 08/12/2025 15:54:48 |



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

POSTO NOGUERINHA

CNPJ

10.322.496/0001-73

Instituição

CC SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA

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\$ 881,16

Data/Hora

08/12/2025 - 15:54:48

ID transação

E003603052025120816516f4e2b54925

Código da operação

56790550055

Chave de segurança

E2AMFU6R9559KRRY

Chave Pix

10322496000173

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 387.464
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1201 7230 8600 0143 5500 1000 3874 6418 7992 4056

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/REVENDA MERC P/ USO E CONSUMO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250413435627 02/12/2025 21:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012807039

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
041882768

CNPJ
01.723.086/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ/CPF
45497 13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
02-12-2025

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

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55.293-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02-12-2025

MUNICÍPIO
Garanhuns

FONE/FAX
+55 (87) 9624-8808

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
21:14

FATURA/DUPLICATA

A VISTA (PAGAMENTO ANTECIPADO)
null

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.330,84

VALOR DO ICMS
133,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.226,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
104,84

VALOR TOTAL DA NOTA
3.330,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TERMACO LOGISTICA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
11.552.312/0007-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336686100114

ENDEREÇO
R LANDRI SALES N. 1070 GALPAOG6

MUNICÍPIO
GUARULHOS

QUANTIDADE
7,000

ESPECIE

MARCA

MS
0,1105

PESO BRUTO
22,700

PESO LÍQUIDO
20,100

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 IPI | ALÍQUOTA ICMS | TPT |
|-----------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|-------|-------|-----------|---------------|------|
| 52.07 | BASE DE RELE FOTOELETRICO | 85365090 | 100 | 6108 | UN | 100 | 13,8100 | 1.381,00 | 0,00 | 1.425,88 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 4,00 | 3,25 |
| 52.04 | RELE FOTOELETRICO CINZA 220V | 85365090 | 100 | 6108 | UN | 100 | 18,4500 | 1.845,00 | 0,00 | 1.904,96 | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 59,96 | 4,00 | 3,25 |

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 brLocal de embarque Grupo Vellore Pinhais-PR e entrega ate Guarulhos-SP pela transportadora Transportes Soares de Andrade LTDA, CNPJ 02.526.134/0001-76. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$549,59 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

Nro. Pedido: 2431347 | Ordem Carga: 58215 | 7 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 negativacao ou protesto apos 7 dias do vencimento.

RESPONSÁVEL PELO ASENTAMENTO: 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\$ 3.330,84) (três mil e trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 387.464
SÉRIE 1

RECIBO

Recebemos de ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, estabelecido na PC DOM MOURA, S/N, no município de GARANHUNS, estado de PERNAMBUCO, a importância supra de R\$ 3.330,84 (três mil, trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), no dia 02/12/2025, referente ao pagamento do pedido a vista nº 2431347 que originou a NF 387464.

Damos quitação pela importância recebida, firmando o presente recibo nesta data.

Pinhais, 09 de dezembro, 2025.

01.723.086/0001-43

VELLORE S.A.

RUA SANTA HELENA, Nº 894
BAIRRO EMILIANO PERNETA - CEP 83324-325
PINHAIS - PR

Vellore S/A
Rua Santa Helena, 894
Pinhais - Paraná
CNPJ.: 01.723.086/0001-43


Fabiano Barros Blau
Área Financeira

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.330,84

Data

02/12/2025

16:10:45



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\$ 3.330,84

Data/Hora

02/12/2025 - 16:10:45

ID transação

E00360305202512021903211278f8d5e

Código da operação

56459123756

Chave de segurança

2AX7SZ1PEK79HRHM

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

**ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.**

Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem - Recife - PE - CEP:
51130-300

(81) 99610-9949

adm2@alohaloc.com

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.

CNPJ: 13466110000195 IE: ISENT0

CASA DO ARTESAO

CNPJ: 13.471.652/0001-56

(87) 9624-8808

DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE
CAVALCANTE - CENTRO - Garanhuns - PE - CEP: 55293-550

| Qt. | Produto/Serviço | Detalhe do item | Valor unitário | Subtotal |
|----------------------|--------------------------|--|----------------|-----------------|
| 1 | 02 - Aluguel de Veículos | Competência dezembro/25 Ref. 1 picapes cabine simples - RZJ8A28 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 1 | 02 - Aluguel de Veículos | Competência dezembro/25 Ref. 1 picapes cabine simples - RZZ5C71 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| Total | | | | 7.380,00 |
| Valor líquido | | | | 7.380,00 |

Condição de pagamento:

| Nº | Vencimento | Valor (R\$) |
|----|------------|-------------|
| 1º | 10/12/2025 | 7.380,00 |

Forma de pagamento:

Dados bancários:

PIX:81.9.9610-9949

Banco do Brasil

AG: 1245-9

C/C: 62163-3

CNPJ: 13.466.110/0001-95

CONTRATO Nº 001/2025

Observações:

OPERAÇÃO ISENTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO OBRIGAÇÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LEI FEDERAL DO ISS N. 116 DE 31/07/2003

Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, Art. 2º-A. - os órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023).

RECIBO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

INFORMAÇÕES DA LOCADORA:

| | |
|--------------------|--|
| Nome/Razão Social: | ALOHA ALUGUEIS DE VEÍCULOS |
| Endereço: | RUA JOÃO CARDOSO AIRES 1035 - BOA VIAGEM |
| CNPJ: | 13.466.110/0001-95 |
| Telefone: | 81 9 96109949 |
| Email: | sac@alohaloc.com |

INFORMAÇÕES DO FATURADO:

| | |
|--------------------|---|
| Nome/Razão Social: | Associação da Casa do Artesão de Garanhuns |
| Endereço: | Praça Dom Moura, centro - prédio do centro cultural |
| CNPJ: | 13.471.652/0001-56 |
| CEP: | 55.290-000 |
| Email: | casadoartesao2021@hotmail.com |

INFORMAÇÕES DA FATURA:

| | |
|------------------------|--------------|
| Vencimento: | 10 DEZEMBRO |
| Valor Unitário: | R\$ 3.690,00 |
| Quantidade: | 2 veículos |
| Valor Total da Fatura: | R\$ 7.380,00 |

Documento emitido conforme Lei 8.846/1994
Este documento não comprova quitação dos itens fornecidos.

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS
LTDA:13466110000195

Assinado de forma digital por ALOHA ALUGUEL
DE VEICULOS LTDA:13466110000195
Dados: 2025.12.09 14:51:16 -03'00'



ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.

ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.

13.466.110/0001-95

sac@alohaloc.com

Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem

51130300

Recife - PE

R\$ 7.380,00

Nosso número: 261249253434082

Pagamento à vista

Escaneie o QR code
para pagar**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**


Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2
/E8534F5543B9416392F75C9B21DEB82452040000530398654077380.005802BR5925ALPHA ALUGUEL DE
VEICULOS6006RECIFE62070503***630492A3**Boleto bancário**

Corte nesta linha pontilhada

| | | |
|---|--|--|
|  IUGU IP S.A. 401 4019202532430000000000001521392712910000738000 | | |
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica | | Nosso número 261249253434082 |
| Sacador/Avalista ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI. Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem 51130300 - Recife/PE 13.466.110/0001-95 | Beneficiário ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI. intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64 | Vencimento 10/12/2025 |
| | | Valor do doc R\$ 7.380,00 |
| Instruções Venda 3597 - 1/1 Multa após o vencimento: 10% Juros após o vencimento: 1% ao mês | | Multas/Juros |
| Sacado/Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - CENTRO 55293550 - Garanhuns/PE 13471652000156 | | Valor a pagar R\$ 7.380,00 |

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202532430000000000001521392712910000738000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Valor | Data |
| R\$ 7.380,00 | 09/12/2025 15:01:45 |

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

40192.02532 43000.000000
00001.521392 7 12910000738000

Instituição emissora - Nome do Banco

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Código do Banco

401

Código ISPB

15111975

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

Nome / Razão social

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

13.466.110/0001-95

Beneficiário Final

Nome Fantasia

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

13.466.110/0001-95

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

09/12/2025

Valor nominal do boleto

7.380,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

7.380,00

Código da operação

56841818309

Chave de segurança

E9SC625EWWKXCELR

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36 | | | Vencimento 02/12/2025 |
| Pagador: CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ: 13.471.652/0001-56 | Nº Documento 45599510 | Nosso Número 109/45599510-5 | Valor do Documento 40,00 |

Demonstrativo

Domínio: **casadoartesaodegaranhuns.com.br**

Manutenção período: 21/11/2025 - 20/11/2026 R\$ 40,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <https://registro.br/dominio/contrato/>.

Autenticação Mecânica

..... dobre

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

34191.09453 59951.059639 80171.120001 6 12830000004000

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário. | | | | | Vencimento 02/12/2025 |
| Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36 | | | | | Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2 |
| Data do Documento 01/12/2025 | Nº do Documento 45599510 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/45599510-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento 40,00 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

NÃO COBRAR JUROS DE MORA.

Pagador: CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
Endereço: Praça Dom Moura 1 Sto Antônio
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



..... corte

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 40,00

Data

02/12/2025

16:26:50

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.09453 59951.059639
80171.120001 6 12830000004000**

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

NUCLEO INF COORD PONTO BR

Nome / Razão social

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CPF / CNPJ

05.506.560/0001-36

Pagador Sacado

Nome Fantasia

CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

40,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

40,00

Código da operação

56460075449

Chave de segurança

2WMXZV5HF8L9X79G

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Cuidadoria: 0800 725 7474



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
 CNPJ: 12209448000280 E: 338569441119
 RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP -
 CEP: 07223075
 TELEFONE: 1124880367

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL FL
Rodoviário 1/ 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
 57 1 148513 17/11/2025 - 18:02



Chave de acesso

3525 1112 2094 4800 0280 5700 1000 1485 1310 0150 1266



4056

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

135253822762079

17/11/2025 - 18:02:54

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|--------------|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| REMETENTE | CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | DESTINATÁRIO | ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO | | |
| ENDEREÇO | Avenida Sao Miguel 240 Vila Marieta | | | ENDEREÇO | PRACA DOM MOURA 000 CENTRO | | |
| MUNICÍPIO | SAO PAULO | CEP | 03620000 | MUNICÍPIO | GARANHUNS | CEP | 55293550 |
| CPF/CNPJ | 13792939000188 | IE | 151587542112 | CPF/CNPJ | 13471652000156 | IE | |
| UF | SP | PAÍS | Brasil | UF | PE | PAÍS | Brasil |
| | | FONE | 1133161442 | | | FONE | 81996349722 |

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

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

| | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| PRODUTO PREDOMINANTE | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DA CARGA |
| DIVERSOS | | 217.902,80 |

| QNT. | PESO BRUTO (KG) | PESO BASE CÁLCULO (KG) | PESO AFERIDO (KG) | CUBAGEM (M³) | QUANTIDADE DE VOLUMES |
|-------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| CARGA | 2562,7530 | 2268,4200 | | 7,561 | 132,000 |

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO |
|--|----------|-----------------|-------|----------------|--------|-------------------------------------|
| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO |
| VALOR FRETE | 0,00 | VALOR TAXA FIXA | 0,00 | VALOR SEC CAT | 0,00 | 8.602,15 |
| VALOR PESO | 8.000,00 | VALOR ITR | 0,00 | VALOR OUTROS | 602,15 | VALOR A RECEBER |
| VALOR GRIS | 0,00 | VALOR DESPACHO | 0,00 | VALOR TDE | 0,00 | 8.602,15 |
| VALOR PEDAGIO | 0,00 | VALOR ADEME | 0,00 | VALOR DESCONTO | 0,00 | |

| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------|
| CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA DO ICMS | VALOR DO ICMS | % RED.BC.CALC. | |
| ICMS Normal | 8.602,15 | 7,00% | 602,15 | | 0,00 |

| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| TIP. DOC. | CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE/Nº DOCUMENTO | TIP. DOC | CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE/Nº DOCUMENTO |
| NF-E | 13792939000188 | 001/000000200 | | | |

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ N. 54000023383/1075074 Empresa desenquadrada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 374488 Prev. Entrega: 26/11/2025

Diferencial de Alíquota: -R\$ 602,15 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 602,15
 Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
 Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 1112,26

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

148513

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

Recibo do Pagador

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| Nome do Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56 | Data de Vencimento 04/12/2025 | Valor Cobrado 8.602,15 |
| Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935 | Nosso Número 5059 | Autenticação Mecânica |
| Número do Documento 007435/2025 | | |

SICOOB

756-0

75691.42933 01048.293508 00505.900019 4 12850000860215

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. | | | | | Vencimento 04/12/2025 |
| Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE | | | | | |
| Data Documento 21/11/2025 | Nº do Documento 007435/2025 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 21/11/2025 | Nosso Número 5059 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda X | (=) Valor do Documento 8.602,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Unidade Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | Código de Baixa Autenticação Mecânica |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Valor | Data |
| R\$ 8.602,15 | 04/12/2025 14:50:21 |

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.42933 01048.293508
00505.900019 4 12850000860215

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

Nome / Razão social

COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

CPF / CNPJ

12.209.448/0001-07

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

04/12/2025

Valor nominal do boleto

8.602,15

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.602,15

Código da operação

56563159992

Chave de segurança

U196C08UQJJHYRSZ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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

**Bradesco****237-2****23793.21207 90000.006917 61009.625700 8 12910000020000**

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| Beneficiário FJM TELECOM | | Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 09/00000069161-8 |
| Número do documento 117720 | CPF/CNPJ 53.593.698/0001-62 | Vencimento 10/12/2025 | | Valor documento 200,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/11/2025 a 10/12/2025 | | | | | |
| Informações importantes | | | | | |
| Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL | | | | Contrato: 4527 CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56 | |
| | | | | Autenticação mecânica | |

**Bradesco****237-2****23793.21207 90000.006917 61009.625700 8 12910000020000**

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento Qualquer agência bancária | | | | Vencimento 10/12/2025 | |
| Beneficiário FJM TELECOM | | | | Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257 | |
| Data do documento 07/07/2025 | Nº Documento 117720 | Espécie Doc. DM | Aceite A | Data Processamento 07/07/2025 | Nosso Número 09/00000069161-8 |
| Uso do banco | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor documento | (=) Valor documento 200,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Senhor caixa NÃO receber cheque APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Bloqueio automático da conexão após 05 dias de atraso Para a segunda via acesse: www.noxnetprovedor.com.br/central ou ligue (81) 4101-6969 | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL | | | | Contrato: 4527 CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56 | |
| | | | | Cód. baixa | |
| Sacador/Avalista | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | |



PAGUE COM PIX



GA

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 200,00

Data

10/12/2025

11:36:01

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.21207 90000.006917
61009.625700 8 12910000020000**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

NOXNET

Nome / Razão social

NOXNET

CPF / CNPJ

53.593.698/0001-62

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

10/12/2025

Valor nominal do boleto

200,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

200,00

Código da operação

56887293429

Chave de segurança

VF4EE7OR4SAP2J2T

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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