

Prestação de Contas

5° PARCELA

2° QUINZENA

CONVÊNIO

“Encantos do Natal”

2025

RECEBEMOS DE CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000200 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Avenida São Miguel, 240, Vila Marieta 03.620-000 - São Paulo - SP Fone (11) 3316-1442 - amanda.costa@brlimport.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 Nº 000200 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 3525 1113 7929 3900 0188 5500 1000 0002 0015 1647 0546
		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 135253520415755 17/11/2025 10:22:51
Inscrição Estadual 151587542112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 13.792.939/0001-88

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		17/11/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 17/11/2025
Município Garanhuns		UF PE	Fone/Fax	Hora saída 10:22:49

Faturas																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor									
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 217.902,80
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 217.902,80

Transportador/Volumes transportados						
Nome TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA		Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 00.133.617/0003-47
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA			Município Guarulhos	UF SP	Inscrição Estadual 336394048116	
Quantidade 132	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração SN	Peso bruto 2.562,753	Peso líquido 2.433,229	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2552	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO C/ STROBO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	660,0000000000	24,80000	16.368,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2524A	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO AZUL 1.8MM BLINDADO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	900,0000000000	20,60000	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2516	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	720,0000000000	20,60000	14.832,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2556	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO C/ STROBO - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	900,0000000000	24,80000	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2574A	CORDAO 2.3MM 100L BLINDADO BCO QUENTE ESTROBO FRIO F. TRANSP 220V	94053100	2102	6.108	UN	323,0000000000	58,00000	18.734,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2534	CORDAO ULTRA BLINDADO 100L 7MM CONECTOR M/F 220V 10M FIO VERDE 2.3MM - MORNHO	94053100	2102	6.108	UN	2.520,0000000000	50,44000	127.108,80	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 Total aproximado de tributos: R\$ 92.783,02 (42,58%) Federais R\$ 53.560,51 (24,58%) Estaduais R\$ 39.222,50 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

17/11/2025 10:27:08

RECIBO DO PAGADOR

itáú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00023.550643 89889.880004 6 12980007263427		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E CNPJ/CPF: 13.792.939/0001-88 AVENIDA S MIGUEL, 240, , 03620000 - VL MARIETA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0648/98898-8
Data do documento 18/11/2025	Núm. do documento 200/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2025	Nosso Número 157 / 00000235 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72.634,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itáú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00023.550643 89889.880004 6 12980007263427		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E CNPJ/CPF: 13.792.939/0001-88 AVENIDA S MIGUEL, 240, , 03620000 - VL MARIETA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0648/98898-8
Data do documento 18/11/2025	Núm. do documento 200/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2025	Nosso Número 157 / 00000235 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72.634,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 72.634,27

Data

17/12/2025

11:17:35

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.57007 00023.550643
89889.880004 6 12980007263427**

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E

Nome / Razão social

CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E

CPF / CNPJ

13.792.939/0001-88

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

17/12/2025

Valor nominal do boleto

72.634,27

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

72.634,27

Código da operação

57255582311

Chave de segurança

XA4NC9UPNH48UCS1

* 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, 17 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 200, emitida pela razão social "CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA", no valor total de R\$ 217.902,80 (duzentos e dezessete mil, novecentos e dois reais e oitenta 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\$ 72.634,27 (setenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

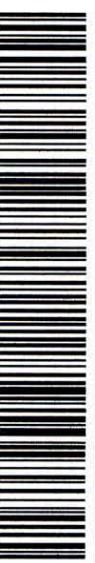
VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTÁ GRANDE - 68371-880
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 Selfaz 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**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** DATA DA EMISSÃO: **11/07/2025**

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
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS 278,33 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 104,76 V. TOTAL PRODUTOS 6.627,30
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 330,95 V. ICMS UF DEST. 1.148,12 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 482,51 V. TOTAL DA NOTA 6.958,25
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: **00** PLACA DO VEICULO: **PR** UF: **PR** CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **48.477**
QUANTIDADE: **6** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: **48,477** PESO LÍQUIDO: **37,830**

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
1058567	TELA OUR 24x450cm () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=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 VRDVRM 25cm (GALHO CURT) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=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/GILITER VRM 6,3X914cm () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=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/GILITER VRM/OUR 6,3X914cm () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=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
Inf. Contribuinte: PL T. docaeste # - abCasa Natal 2025_02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN978205ZABN Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1,148,12 |

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. 000.000.490
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 Setez Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

263511839

GNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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
1043157	BOLA GLITTER E GOMO MATTE SORTI BCO 8cm (JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=41,17 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	9,2000	220,80	249,50	9,98	28,70	4,00	13,00
1106273	BOLA SORTI VRM 8CM (BOLS) JG C/20 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=219,27 VICMSUFRemet=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 pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=54,70 VICMSUFRemet=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 pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=86,36 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	19,3000	463,20	523,42	20,94	60,22	4,00	13,00
1717273	FTTA JUTA CARACOL VRM/OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=78,41 VICMSUFRemet=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 pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=35,64 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	8,2000	196,80	215,99	8,64	19,19	4,00	9,75
1923181	FTTA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=115,43 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	33,0000	21,2000	699,60	699,60	27,98		4,00	
1717265	FTTA JUTA FLORES VRM/OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=141,97 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	23,9000	860,40	860,40	34,42		4,00	

Handwritten signature

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 00014.547178 4 12970000165683

Valor: R\$ 1656,83

Recibo do Pagador



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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00014.547178 4 12970000165683

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000014547-6
Número do documento 0000490/03		CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 16/12/2025		Valor documento 1656,83	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
		0,00		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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00014.547178 4 12970000165683

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/12/2025	
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0000490/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/07/2025	Nosso número 36939320000014547-6	
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	

Beneficiário/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.656,83	15/12/2025 12:40:47

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00014.547178 4 12970000165683

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 Efeivação/ Agendamento

15/12/2025

Valor nominal do boleto

1.656,83

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.656,83

Código da operação

57150700264

Chave de segurança

073UN3FVA2TJ9P2H

* 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.

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



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

Garanhuns, 16 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 3ª 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

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263511839
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
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
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. 28/11/2025
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
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: 221,83
V. TOTAL PRODUTOS: 14.080,95
VALOR DO FRETE: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR TOTAL IPI: 1.830,52
V. ICMS UF DEST.: 2.625,39
V. TOT. TRIB.: 0,00
VALOR DA COFINS: 1.021,78
V. TOTAL DA NOTA: 15.911,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
FRETE: 0- Por conta do Rem
ENDEREÇO: RUA ANTONIO REBELATTO 782
MUNICÍPIO: CURITIBA
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: CAIXAS DIVERSAS
MARCA: 1 - CROMUS EMBALAGEN
NUMERAÇÃO:
PLACA DO VEICULO:
UF: PR
CNPJ / CPF: 56.926.007/0001-93

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 CURSO VRM/BCO 380cm 220V () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInerPart=100,00% VICMSUFDes=2,625,39 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	1,0000	14.080,9500	14.080,95	15.911,47	636,46	1.830,52	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PLT. DOCATESTES - Open Natal 2025. 01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMPLETO ENDERECO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN97795970HN Email do Destinatário: casaartesao2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARI TILHA 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 15/12/2025
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 000503S03	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046618-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.816,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,29 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 04661.856643 31411.190007 1 12960000281619

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
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 000503S03	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046618-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.816,19
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,29 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\$ 2.816,19

Data

15/12/2025

12:19:07

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 04661.856643

31411.190007 1 12960000281619

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

15/12/2025

Valor nominal do boleto

2.816,19

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.816,19

Código da operação

57149329178

Chave de segurança

MNS1M4RCQ4P6JPFG

* 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, 15 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 3ª parcela, no valor de R\$ 2.816,19 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais e dezenove centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº.
000.000.894
Série 080

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
24/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 29.408,79 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
1
Nº. 000.000.894
Série 080
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0008 9411 2782 9331
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: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
ENDERECO: **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: **24/07/2025**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/07/2025**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:32:30**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/11/2025
Valor R\$ 8.588,41
Num. 002
Venc. 29/11/2025
Valor R\$ 5.205,10
Num. 003
Venc. 15/12/2025
Valor R\$ 5.205,10
Num. 004
Venc. 29/12/2025
Valor R\$ 5.205,10
Num. 005
Venc. 15/01/2026
Valor R\$ 5.205,08

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS: **29.408,79**
VALOR DO ICMS: **1.176,35**
BASE DE CALC. ICMS S.T.: **0,00**
VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00**
VALOR DO FRETE: **0,00**
DESCONTO: **0,00**
OUTRAS DESPESAS: **0,00**
V. IMP. IMPORTAÇÃO: **0,00**
V. ICMS UF REMET.: **0,00**
V. FCP UF DEST.: **0,00**
VALOR DO PIS: **410,01**
V. TOTAL PRODUTOS: **26.025,48**
V. ICMS UF DEST.: **4.852,45**
V. TOT. TRIB.: **0,00**
VALOR DA COFINS: **1.888,53**
V. TOTAL DA NOTA: **29.408,79**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782**
MUNICIPIO: **CURITIBA**
QUANTIDADE: **14**
ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS**
MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN**
NUMERAÇÃO: _____
PLACA DO VEICULO: _____
UF: **PR**
CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
PESO BRUTO: **270,000**
PESO LIQUIDO: **259,200**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1006454	ARV NATAL TORRE 800cm VRD (ARV NAT) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% P/ICMSInterPar=100,00% VICMSUFDes=4,852,45 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	1,0000	26.025,4800	26.025,48	29.408,79	1.176,35	3.383,31	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: PL T. DOCA NORDESTE # - Open Nalaj 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA
TRANSPORTADORA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 28.414.240/0003-13 - COD: 3394
COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido:
NN9779597OHN Email do Destinatário: casadaartesao2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 4.852,45 |

RESERVADO AO FISCO



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 25210.000102 72009.775106 9 12960000520510
 Valor: R\$ 5205,10

Recibo do Sacado



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



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25210.000102 72009.775106 9 12960000520510

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 02/52100001072-0
Número do documento 0000894/03		CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 15/12/2025		Valor documento 5205,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 5205,10		
Sacado		ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0000894

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25210.000102 72009.775106 9 12960000520510

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/12/2025	
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9	
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0000894/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/07/2025	Nosso número 02/52100001072-0	
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 5205,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 6,07 - 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	
Sacado					(=) Valor cobrado 5205,10	
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					Cód. baixa	
PC DOM MOURA, SN						
GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 5.205,10	15/12/2025 12:16:21

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.39209 25210.000102
72009.775106 9 12960000520510

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 GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

15/12/2025

Valor nominal do boleto

5.205,10

Juros (R\$)

0,00

Descanto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.205,10

Código da operação

57149149153

Chave de segurança

A504JYK18NAP85PM

* 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, 15 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 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 3ª 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



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

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



CHAVE DE ACESSO
4425 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 Setfaz 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: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
ENDERECO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
MUNICIPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** DATA DA EMISSÃO: **30/07/2025**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. 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** VALOR DO PIS: **84,19** V. TOTAL PRODUTOS: **5.326,10**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **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: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICIPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **5** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: 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 VRMIDOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInierPart=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	FITALISA CHA 6,3CMx9,14M (FT TONS CLAROS) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInierPart=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/ICMSInierPart=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	
1058565	TELA QUADRICULADA CUR 24x450cm (C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInierPart=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: **RESERVADO AO FISCO**
Inf. Contribuinte: Pl. T. doca nordeste # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 Pedido: NN9782052ABN Email
do Destinatário: casadartesa02021@hotmail.com
Inf. fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - COD 3394 COMPLEMENTO ENDERECO:
PREDDO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LITE CAVALCANTE | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF
DESTINO: 921,52 |

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
VOLTIA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.168
Série 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 Setax Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

263511839

242250291231005 - 31/07/2025 11:15:31

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=8,81 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=157,41 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=143,64 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=82,97 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=81,89 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=10,49 VICMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	3,0000	21,2000	63,60	63,60	2,54		4,00	

Handwritten signature

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 25218.000252 72009.775106 8 12970000133153

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 25218.000252 72009.775106 8 12970000133153

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 02/52180002572-6
Número do documento 0001168/03		CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 16/12/2025		Valor documento 1331,53
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
		0,00		1331,53	
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 25218.000252 72009.775106 8 12970000133153

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/12/2025
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0001168/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 02/52180002572-6
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 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 1331,53
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.331,53

Data

15/12/2025

12:41:18

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25218.000252
72009.775106 8 12970000133153**

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 GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

15/12/2025

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

57150716082

Chave de segurança

51V8Q763ZCNTN43K

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

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

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



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

Garanhuns, 16 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 3ª 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
000.001.473
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: 1145148000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.001.473
Série 080
Folha 1/1

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250298117622 - 05/08/2025 13:12:02

CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDERECO

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

55293-550

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/11/2025

Valor R\$ 34.959,35

Num. 002

Venc. 28/11/2025

Valor R\$ 21.195,68

Num. 003

Venc. 15/12/2025

Valor R\$ 21.195,68

Num. 004

Venc. 29/12/2025

Valor R\$ 21.195,68

Num. 005

Venc. 15/01/2026

Valor R\$ 21.195,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

119.742,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

4.789,68

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

13.763,67

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL IPI

13.763,67

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

19.757,44

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DO PIS

1.669,62

VALOR DA COFINS

7.690,34

V. TOTAL PRODUTOS

105.978,38

V. TOTAL DA NOTA

119.742,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

ENDERECO

RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE

71

ESPECIE

CAIXAS DIVERSAS

MARCA

1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

1 - CROMUS EMBALAGEN

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO

CURTIBA

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

910.900

PESO LIQUIDO

874,460

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
1041537	ARV BARILLOCHE NEVADA 591H LED BCO 210cm (ARV NATAL) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDes=19,645,25 VICMSUFRema=0,00	95051000	100	6108	UN	70,0000	1.505,2100	105.364,70	119,062,11	4.762,48	13.697,41	4,00	13,00
1072376	CORDAO DE BOLAS BRILHANTES OUR 2 7m (C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDes=36,83 VICMSUFRema=0,00	95051000	100	6108	UN	6,0000	32,9200	197,52	223,20	8,93	25,68	4,00	13,00
1022751	POINSETIA C/FOLHAS E PINHA BCOMRR/RVD (GALHOS MEDIOS) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDes=75,36 VICMSUFRema=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	11,5600	416,16	456,74	18,27	40,58	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PLT - doca nordesite # - CONTROLE: 7825-5 - Open Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA
TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL
ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadoartesao2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 19.757,44 |

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:
05/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 119.742,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA., SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
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 12/08/2025	No. Do documento 000147303	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70008948-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.195,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 24,73 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 00894.826643 31411.190007 1 12960002119568

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Cedente 6643/14111-9
Data do documento 12/08/2025	No. Do documento 000147303	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70008948-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.195,68
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 24,73 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\$ 21.195,68

Data

15/12/2025

12:14:44

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 00894.826643

31411.190007 1 12960002119568

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

15/12/2025

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

57149045691

Chave de segurança

MUCT0566FXKZLAH1

* 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, 16 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 1.473, 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 3ª 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

NF-e
Nº
000.002.263
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: 1145148000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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 Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250312831371 - 14/08/2025 17:26:41

GNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

263511839

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA EMISSÃO

14/08/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA,, SN

MUNICÍPIO

PE

FONE / FAX

879962248808

DATA DA SAIDA/ENTRADA

14/08/2025

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc. Valor	18/11/2025 R\$ 2.264,72	Venc. Valor	02/12/2025 R\$ 1.489,95	Venc. Valor	16/12/2025 R\$ 1.489,95	Venc. Valor	02/01/2026 R\$ 1.489,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	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
6.734,57	269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	5.959,80
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
				774,77	1.111,18	0,00	432,47	6.734,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

0-Por conta do Rem

FRETE

PLACA DO VEICULO

UF

56.926.007/0001-93

ENDEREÇO

RUA ANTONIO REBELATTO 782

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17

CAIXAS DIVERSAS

MARCA

1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

85,000

PESO LIQUIDO

81,600

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
1059588	BOLA LISA/GLITTER/INAC BCO 10cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00% VICMSUFDest=52,35 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 LISA TRANSPARENTE VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00% VICMSUFDest=191,97 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 LISA TRANSPARENTE VRM 8cm (BOLS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00% VICMSUFDest=133,57 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 LISTRADA C/GLITTER VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00% VICMSUFDest=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. deca nordeste # - CONTROL.E.7451-8 - abCasa Natal 2025_02 Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadartesaoda2021@hotmail.com
Inf fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: 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: 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 - SAIDA

1

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 Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250312831371 - 14/08/2025 17:26:41

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
1090259	BOLA ENF LAPELA SORTIDO VRM 10cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% wICMSUFDest=93,97 VICMSURRemet=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% pICMSInterPart=100,00% wICMSUFDest=123,50 VICMSURRemet=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% pICMSInterPart=100,00% wICMSUFDest=93,97 VICMSURRemet=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% pICMSInterPart=100,00% wICMSUFDest=164,67 VICMSURRemet=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% pICMSInterPart=100,00% wICMSUFDest=82,78 VICMSURRemet=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% pICMSInterPart=100,00% wICMSUFDest=131,89 VICMSURRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	18,0000	39,3000	707,40	799,36	31,97	91,96	4,00	13,00

(Handwritten signature)

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 25255.801042 1 12970000148995

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 25255.801042 1 12970000148995

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000325255-8
Número do documento 0002263/03	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 16/12/2025	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 25255.801042 1 12970000148995

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/12/2025
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0002263/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2025	Nosso número 000000325255-8
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
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 1489,95
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.489,95	15/12/2025 12:31:00

Informações

Banca Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.91648 80400.000032
25255.801042 1 12970000148995

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

15/12/2025

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

57150082903

Chave de segurança

V47E5YXMFF35SLJ3

* 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, 16 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 3ª 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



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. 000.003.010
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 Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250322416893 - 21/08/2025 09:48:53

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

PC DOM MOURA,, SN
GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PE

FONE / FAX
879962248808

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.	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\$ 1.365,19	Valor R\$ 983,75	Valor R\$ 983,75	Valor R\$ 983,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	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. FGP 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	DESCONTO	0,00	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	0,00	381,44	712,20	0,00	285,95	4.316,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE
5

ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS

MARCA
1 - CROMUS EMBALAGEN

FRRETE
0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

MUNICIPIO

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CNPJ / CPF
56.926.007/0001-93

CURITIBA

UF
PR

PESO BRUTO

38,000

PESO LÍQUIDO

36,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1068789	FITA VELUDO LOSANGO OUR 6,3cmx4,57m (1) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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/GILITER PRA 8cm (1) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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 GILITER OUR 8cm (BOLA) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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 FOSCABRILHO/GILITER PRA 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025. 02 REDESPACHO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERMAGO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PRÉDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário:
casadoartesao2021@hotmail.com
Inf. fisco: | E.C 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 712,20 |

RESERVADO AO FISCO

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. 000.003.010
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.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250322416893 - 21/08/2025 09:48:53

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
1088771	ENF BOLA PEROLADA PRA 8cm () JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=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

Handwritten signature

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 30168.001045 1 12970000098375

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 30168.001045 1 12970000098375

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000330168-0
Número do documento 0003010/03	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 16/12/2025	Valor documento 983,75		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 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 30168.001045 1 12970000098375

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/12/2025
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0003010/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/08/2025	Nosso número 000000330168-0
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR		Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 983,75
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,15 - 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 983,75

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 983,75	15/12/2025 12:18:08

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.91648 80400.000032
30168.001045 1 12970000098375

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

15/12/2025

Valor nominal do boleto

983,75

Juros (R\$)

0,00

Descanto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

983,75

Código da operação

57149267331

Chave de segurança

9CSHESYK5QP3VNVU

* 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, 16 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 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\$ 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



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

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



CHAVE DE ACESSO
44225 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 Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **2635118339** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **73.196.644/0010-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
ENDERECO **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 **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** Num. **002** Num. **003** Num. **004**
Venc. **18/11/2025** Venc. **02/12/2025** Venc. **16/12/2025** Venc. **02/01/2026**
Valor **R\$ 3.708,90** Valor **R\$ 2.909,33** Valor **R\$ 2.909,33** Valor **R\$ 2.909,31**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS **497,47** 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** 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** CODIGO ANT **0** PLACA DO VEICULO **PR** UF **PR** CNPJ / CPF **56.926.007/0001-93**
ENDERECO **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICIPIO **CURITIBA**
QUANTIDADE **13** ESPECIE **CAIXAS DIVERSAS** MARCA **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO **65,000** PESO BRUTO **65,000** PESO LÍQUIDO **62,400**

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
1069111	BOLA INCOL PRA 10 CM () JG C/4 PC VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=125,29 v/ICMSUFRRemet=0,00	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% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=76,27 v/ICMSUFRRemet=0,00	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% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=124,74 v/ICMSUFRRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	21,0000	756,00	756,00	30,24		4,00	
1069959	FITA ARAMADA C/ LISTRAS CRU/OUR 6,3cmx9,14m () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=120,58 v/ICMSUFRRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	20,3000	730,80	730,80	29,23		4,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: P.L.T. DOCA NORDESTE # - CONTROL.E:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 REDESPACHO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERMO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALI CANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário:
casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. Iisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.052,08 |

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. 000.004.267
Série 080
 Folha 2/3



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

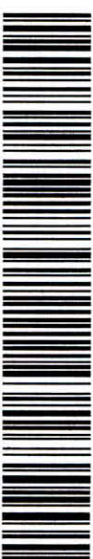
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInierPar=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 MFMOUR) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInierPar=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 (FILORES CAB CURT) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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 PERLODA PRA 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=100,00% vICMSUFDest=105,14 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	17,7000	637,20	637,20	25,49		4,00	
1071359	BOLA TRABALHADA FOSCA VRM 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInierPar=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

(Handwritten mark)

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. 000.004.267
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

263511839

PROTÓCOLO 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
1070760	TELA C/GLITTER PRA 25x45cm () C/1 UN VICMSUFDesf=20,50% pICMSInierPar=100,00% VICMSUFDesf=60,59 VICMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	24,0000	15,3000	367,20	367,20	14,69		4,00	
1045254	FLOR DEC POINSETIA C/GLITTER VRW/OUR 30cm () C/1 UN VICMSUFDesf=20,50% pICMSInierPar=100,00% VICMSUFDesf=77,36 VICMSURRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	8,9000	427,20	468,85	18,75	41,65	4,00	9,75
1056202	FITA ARAMADA TRABALHADA OUR 6,3x9,14m () C/1 UN VICMSUFDesf=20,50% pICMSInierPar=100,00% VICMSUFDesf=75,74 VICMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	18,0000	25,5000	459,00	459,00	18,36		4,00	
1693928	FITA COB 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSUFDesf=20,50% pICMSInierPar=100,00% VICMSUFDesf=115,24 VICMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	19,4000	698,40	698,40	27,94		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 16/12/2025
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 000426703	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022587-0
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 02258.706643 31411.190007 3 12970000290933

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/12/2025
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 000426703	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022587-0
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	Data
R\$ 2.909,33	15/12/2025 12:29:09

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02258.706643
31411.190007 3 12970000290933

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

15/12/2025

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

57149945540

Chave de segurança

53FLAPFZMY439G6L

* 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.

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



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

Garanhuns, 16 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 3ª 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. 000.005.729
Série 080



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.005.729
Série 080
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4425 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 Setax Autorizadora



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**
ENDERECO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **08/09/2025**
MUNICIPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** DATA DA SAIDA/ENTRADA: **09/09/2025**
FATURA / DUPLICATA: **001** Num. **002** Num. **003** Num. **004** Num. **005** Valor **R\$ 3.707,16** Valor **R\$ 2.454,27** Valor **R\$ 2.454,27** Valor **R\$ 2.454,27** Valor **R\$ 2.454,28**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS: **13.524,25** VALOR DO ICMS: **540,97** 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: **193,55** V. TOTAL PRODUTOS: **12.271,36**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR TOTAL IPI: **1.252,89** V. ICMS UF DEST.: **2.231,50** V. TOT. TRIB.: **0,00** VALOR DA COFINS: **891,51** V. TOTAL DA NOTA: **13.524,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0- Por conta do Rem** MUNICIPIO: **CURITIBA** UF: **PR** CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MARCA: **CAIXAS DIVERSAS** NUMERAÇÃO: **1 - CROMUS EMBALAGEN** PESO BRUTO: **88,320** PESO LÍQUIDO: **81,680**
QUANTIDADE: **1** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS**

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
1089497	DEC GALHOS GRANDE/FRUTAS VRM 57cm () C/1 UN PICMSUFDest=20,50% PICMSInterPart=100,000% VICMSUFDest=69,02 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	12,0000	31,7600	381,12	418,28	16,73	37,16	4,00	9,75
1078692	GLOBO AGUA SORT NOEL E BONECO DE NEVE CLR 6,3cm () C/1 UN PICMSUFDest=20,50% PICMSInterPart=100,000% VICMSUFDest=32,75 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	120,0000	14,4700	1.736,40	1.962,13	78,49	225,73	4,00	13,00
1078779	DEC FLOR HORTENSIA C/ GLITTER CHA 45cm () C/1 UN PICMSUFDest=20,50% PICMSInterPart=100,000% VICMSUFDest=142,44 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	18,0000	43,7000	786,60	863,29	34,53	76,69	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: - PL T. doca nordeste #- CONTROLLE:7825-5 - Open Natal 2025_01 Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadartesaosec2021@outmail.com
Inf. fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PRECIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE; | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.231,50 |
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: 08/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.524,25 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. 000.005.729
Série 080
 Folha 2/2

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 Setfaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250347880095 - 09/09/2025 12:19:45**
 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
1084871	DEC GALHOS LONGO CHA 98CM () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=67,54 VICMSUFRemel=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	15,5400	372,96	409,32	16,37	36,36	4,00	9,75
1084890	DEC GALHOS LONGO BCO/PRA 34CM () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=153,53 VICMSUFRemel=0,00	67029000	100	6108	UN	30,0000	28,2600	847,80	930,46	37,22	82,66	4,00	9,75
1085313	DEC RENA C/SOM E MOV MRR/VRM BIVOLT () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=1,153,60 VICMSUFRemel=0,00	94054900	100	6108	UN	2,0000	3,185,2100	6,370,42	6,991,54	279,66	621,12	4,00	9,75
1085553	DEC GALHOS GRANDE C/GALTER/ FRUTAS PRA/BCO 71cm () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=86,54 VICMSUFRemel=0,00	67029000	100	6108	UN	30,0000	15,9300	477,90	524,50	20,98	46,60	4,00	9,75
1087499	DEC GALHOS LONGO/FOLHAS NEVADAS BCO 1,32m () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=183,19 VICMSUFRemel=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	42,1500	1,011,60	1,110,23	44,41	98,63	4,00	9,75
1087917	DEC FLOR POINSETIA BCO 30cm () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=51,89 VICMSUFRemel=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	7,9600	286,56	314,50	12,58	27,94	4,00	9,75

B

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 00024.288177 1 12960000245427
 Valor: R\$ 2454,27

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 00024.288177 1 12960000245427

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000024288-9
Número do documento 0005729/03		CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 15/12/2025		Valor documento 2454,27	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
		0,00		2454,27		
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005729

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.288177 1 12960000245427

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/12/2025	
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0005729/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/09/2025	Nosso número 36939320000024288-9	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 2454,27	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 2,86 - 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	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					(-) Valor cobrado 2454,27	
Beneficiário/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.454,27	15/12/2025 12:12:25

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.288177 1 12960000245427

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

15/12/2025

Valor nominal do boleto

2.454,27

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.454,27

Código da operação

57148895440

Chave de segurança

Z72WW30ZLSL7V5W1

* 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.

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



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

Garanhuns, 16 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° 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 e 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 3ª 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

NE-e
Nº
000.005.798
Série 080



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.798
Série 080
Folha 1/1



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 Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250348803051 - 09/09/2025 22:56:45

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

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

PC DOM MOURA, SN

MUNICÍPIO GARANHUNS

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/11/2025

Valor R\$ 14.004,21

Num. 002

Venc. 28/11/2025

Valor R\$ 8.487,40

Num. 003

Venc. 15/12/2025

Valor R\$ 8.487,40

Num. 004

Venc. 29/12/2025

Valor R\$ 8.487,40

Num. 005

Venc. 15/01/2026

Valor R\$ 8.487,40

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

UF PE

FONE / FAX 87996248808

CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56

CEP 55293-550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 09/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 22:56:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 47.953,81

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO ICMS 1.918,15

DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00

VALOR TOTAL IPI 5.516,81

V. ICMS UF REMET. 0,00

V. ICMS UF DEST. 7.912,38

V. FOP UF DEST. 0,00

V. TOT. TRIB. 0,00

VALOR DO PIS 668,56

VALOR DA COFINS 3.079,43

V. TOTAL PRODUTOS 42.437,00

V. TOTAL DA NOTA 47.953,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE 40

ESPECIE CAIXAS DIVERSAS

MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN

FRETE 0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

MUNICIPIO

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEICULO

UF PR

CURITIBA

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

475.900

475.500

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
1086011	ARV NA TAL CHILLAN NEVADA 1000HAST BCO 210cm () C/1 UN pICMSUFDes=20.50% pICMSUInterPart=100.00% VICMSUFDes=4.508,42 VICMSUFRemet=0.00	95051000	100	6108	UN	30,0000	806,0100	24.180,30	27.323,74	1.092,95	3.143,44	4,00	13,00
1086013	ARV NA TAL CHILLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm () C/1 UN pICMSUFDes=20.50% pICMSUInterPart=100.00% VICMSUFDes=3.403,96 VICMSUFRemet=0.00	95051000	100	6108	UN	10,0000	1.825,6700	18.256,70	20.630,07	825,20	2.373,37	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE: 7825-5 - Open Netel 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVACANTE. Pedido: NNS7795800HN Email do Destinatário: casadoantesao2021@hotmail.com
Int. fisca: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 7.912,38 |

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: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 47.953,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA., SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 00024.974172 1 12960000848740
 Valor: R\$ 8487,40

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 00024.974172 1 12960000848740

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000024974-3
Número do documento 0005798/03	CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 15/12/2025		Valor documento 8487,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 8487,40	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005798

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.974172 1 12960000848740

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0005798/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/09/2025	Nosso número 36939320000024974-3
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 8487,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 9,90 - 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 8487,40

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

Beneficiário/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 8.487,40

Data

15/12/2025
12:13:01

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.974172 1 12960000848740

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 Efeivação/ Agendamento

15/12/2025

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

57148939716

Chave de segurança

9KXFGS9QZH8E8QC

* 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, 16 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 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 3ª 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
000.005.928
Série 080

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69.955,70 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. 000.005.928
Série 080
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4425 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0059 2814 3286 7284
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: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
ENDEREÇO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **09/09/2025**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/09/2025**
FATURA / DUPLICATA: **001** Num.: **002** Num.: **003** Num.: **004** Num.: **005**
Venc.: **17/11/2025** Venc.: **29/11/2025** Venc.: **15/12/2025** Venc.: **29/12/2025** Venc.: **15/01/2026**
Valor: **R\$ 20.429,54** Valor: **R\$ 12.381,54** Valor: **R\$ 12.381,54** Valor: **R\$ 12.381,54** Valor: **R\$ 12.381,54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	69.955,70	VALOR DO ICMS	2.798,23	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL IPI	8.048,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	975,31	V. TOTAL PRODUTOS	61.907,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	8.048,00	V. ICMS UF DEST.	11.542,69	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	4.492,32	V. TOTAL DA NOTA	69.955,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0- Por conta do Rem** CODIGO ANTT: **0- Por conta do Rem** PLACA DO VEICULO: **56.926.007/0001-93**
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **913,200**
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: **913,200** PESO LÍQUIDO: **913,000**

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
1088990	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 400cm () C/1 UN VICMSUFDes=20,50%,VICMSUFInter=100,00% VICMSUFDes=4,698,56 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	10,0000	2.520,0100	25.200,10	28.476,11	1.139,05	3.276,01	4,00	13,00
1088991	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 500cm () C/1 UN VICMSUFDes=20,50%,VICMSUFInter=100,00% VICMSUFDes=6,844,13 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	10,0000	3.670,7600	36.707,60	41.479,59	1.659,18	4.771,99	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PL T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE.7825-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETE CAVALCANTE. Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 11.542,69 |
RESERVADO AO FISCO

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 00025.704172 1 12960001238154

Valor: R\$ 12381,54

Recibo do Pagador



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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00025.704172 1 12960001238154

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000025704-5
Número do documento 0005928/03	CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 15/12/2025	Valor documento 12381,54		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 12381,54	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56		0,00			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005928

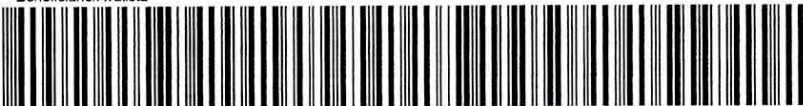
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00025.704172 1 12960001238154

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0005928/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/09/2025	Nosso número 36939320000025704-5
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 12381,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 14,45 - 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 12381,54
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

Beneficiário/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 12.381,54

Data

15/12/2025
12:15:42

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00025.704172 1 12960001238154

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 Efeivação/ Agendamento

15/12/2025

Valor nominal do boleto

12.381,54

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

12.381,54

Código da operação

57149104345

Chave de segurança

WXA7FC6WH186N2V7

* 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, 16 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 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 3ª 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 - SAÍDA
Nº. 000.007.188
Série 080
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4425 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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250364843810 - 18/09/2025 11:21:48

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**
ENDERECO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** N/PJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
MUNICIPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808** CEP: **55293-550** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** DATA DA EMISSÃO: **17/09/2025**

FATURA / DUPLICATA: **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\$ 3.702,40** Valor **R\$ 2.834,78** Valor **R\$ 2.834,78** Valor **R\$ 2.834,76**
CÁLCULO DO IMPOSTO: VALOR DO ICMS: **488,27** 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: **179,05** V. TOTAL PRODUTOS: **11.339,10**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR TOTAL IPI: **867,62** V. ICMS UF DEST.: **2.014,09** V. TOT. TRIB.: **0,00** VALOR DA CONTRIB. SOCIAL: **824,65** V. TOTAL DA NOTA: **12.206,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CODIGO ANTT: **00000000** PLACA DO VEICULO: **PR 56.926.007/0001-93**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATO 782** MUNICIPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **56.926.007/0001-93**
QUANTIDADE: **13** ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **13** PESO BRUTO: **62,700** PESO LÍQUIDO: **60,190**

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
1091845	BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER OUR 10cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	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 VRM 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	9,0000	164,0000	1.476,00	1,476,00	59,04	4,00	4,00	
1043434	BOLA C/PAETE BCO 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	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 pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	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: **RESERVADO AO FISCO**
Int. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE: 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:
casadoartesaos2021@hotmail.com
Int. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.014,09 |

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.206,72 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 - SAIDA
 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=113,52 VICMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	4,0000	172,0000	688,00	688,00	27,52	4,00	4,00	
1091848	BOLA TUBO FOSCABRILHO/GLITTER VRM 10cm (JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=198,01 VICMSURRemet=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 FOSCABRILHO/GLITTER PRA 10cm (JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=198,01 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=66,28 VICMSURRemet=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 POINSETA FOSCAMEITALIZADO CHA 30CM (C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=15,21 VICMSURRemet=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 POINSETA/GLITTER CHA 31cm (C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=79,53 VICMSURRemet=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/FOL HAS/GLITTER VRM 70cm (C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=96,50 VICMSURRemet=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/ LANTIA PRA 8cm (JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=213,45 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=31,38 VICMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	6,0000	31,7000	190,20	190,20	7,61	4,00	4,00	
1057430	BOLA C/GLITTER BCO 8cm (JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=178,54 VICMSURRemet=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 TELA OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=83,90 VICMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	15,0000	33,9000	508,50	508,50	20,34	4,00	4,00	
1923181	FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=10,49 VICMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	3,0000	21,2000	63,60	63,60	2,54	4,00	4,00	

73.196.644/0010-61

8

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: 23793.39209 25266.000378 50009.775102 9 12970000283478

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 50009.775102 9 12970000283478

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 02/52660003750-0
Número do documento 0007188/03		CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 16/12/2025		Valor documento 2834,78	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 2834,78		
		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. 0007188

Corte na linha pontilhada



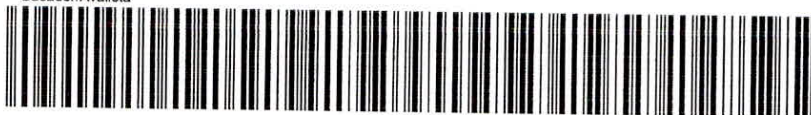
Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25266.000378 50009.775102 9 12970000283478

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/12/2025	
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9	
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0007188/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/09/2025	Nosso número 02/52660003750-0	
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

AK58 C144494 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 16/12/2025
CAIXA ATRPO058 INF COMPLEMENTARES LANCAMENTO #INTERNO CONFIDENCIAL 13:33:29

AG: 0052 - GARANHUNS, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577609479 - 4 PAG : 002
NOME: ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

DATA EFETIVA : 15/12/2025 HORA LANC : 12:12:51:09-502
DESC SEMI RES : PAG BOLETO IBC
DESC LANCTO : PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING CAIXA IBC
% REMUNERACAO : 000,000000 CLSFO : 001
COMPL LANCTO :
NOME : CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA
TIPO PESS : 2 CGC/CPF 73.196.644/0001-70
NOME ORIGEM : INTERNET
TRANS-ID : 000577609479129220251215552142530111500000000000151347257

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL F12-ENCERRAR



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

Garanhuns, 16 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 3ª 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

CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-4800
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.778
Série 080
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0097 7818 3269 3614
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
242250385658873 - 02/10/2025 09:13:43



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

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56
CEP: 55293-550
UF: PE
FONE / FAX: 87996248808
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55293-550
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/10/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:13:41

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/11/2025
Valor R\$ 2.011,92
Num. 002
Venc. 28/11/2025
Valor R\$ 1.250,82
Num. 003
Venc. 15/12/2025
Valor R\$ 1.250,82
Num. 004
Venc. 29/12/2025
Valor R\$ 1.250,82
Num. 005
Venc. 15/01/2026
Valor R\$ 1.250,82

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS: 7.015,20
VALOR DO ICMS: 280,61
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
V. ICMS UF REMET.: 0,00
V. FOP UF DEST.: 0,00
VALOR DO PIS: 98,57
V. TOTAL PRODUTOS: 6.254,10
V. ICMS UF DEST.: 1.157,52
V. TOT. TRIB.: 0,00
VALOR DA COFINS: 453,98
V. TOTAL DA NOTA: 7.015,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO: RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE: 3
ESPECIE: CAIXAS DIVERSAS
MARCA: 1 - CROMUS EMBALAGEN
FRETE: 0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT: CURITIBA
MUNICIPIO: CURITIBA
PLACA DO VEICULO: PR
UF: PR
CNPJ / CPF: 56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 21.010
PESO BRUTO: 21,010
PESO LIQUIDO: 19,100

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
10882701	DEC GALHOS MEIO CHA 51cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/CMISInterPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	30,0000	29,0400	871,20	984,46	39,38	113,26	4,00	13,00
1088709	DEC FLOR POINSETTA C/GULTER BCO 24CM () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/CMISInterPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	7,9600	286,56	314,50	12,58	27,94	4,00	9,75
1085785	FESTAO ARAAMADO C/FOLHAS CHA 180m () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/CMISInterPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	20,0000	54,3800	1.087,60	1.193,64	47,75	106,04	4,00	9,75
1052604	FLOR DEC POINSETTA JUTA CRU 30cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/CMISInterPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	67021000	100	6108	UN	24,0000	9,3200	223,68	245,49	9,82	21,81	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: PL T. doca nordeste # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1074 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.157,52 |

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.015,20 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

1

Nº. 000.009.778
Série 080
 Folha 2/2

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 Sefaz Autorizadora



INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE
263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250385658873 - 02/10/2025 09:13:43

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
1088170	NOEL DEC SENTADO C/PRESENTES VRMBCOV/RD 1.50m () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDes=575,78 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	2,0000	1,544,0500	3,088,10	3,489,55	139,58	401,45	4,00	13,00
1082701	DEC GALHOS MEDIO CHA 51cm () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDes=129,95 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	24,0000	29,0400	696,96	787,56	31,50	90,60	4,00	13,00

BR

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
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 000977803	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028910-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 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 02891.086643 31411.190007 1 12960000125082

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
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 000977803	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028910-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,82
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 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\$ 1.250,82

Data

15/12/2025

12:13:54

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02891.086643

31411.190007 1 12960000125082

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

15/12/2025

Valor nominal do boleto

1.250,82

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.250,82

Código da operação

57148997473

Chave de segurança

XNXATN3KC3EXF5JP

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

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, 16 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 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 3ª parcela, no valor de R\$ 1.250,82 (um mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e dois 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

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

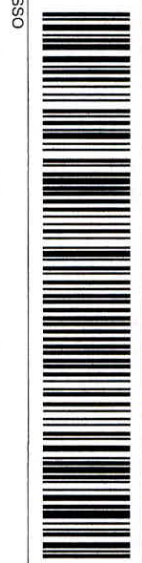
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDERECO
PC DOM MOURA,, SN

MUNICIPIO
GARANHUNS

UF
PE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
87996248808

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56

CEP
55293-550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
02/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:29:20

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\$ 1.661,98	Valor R\$ 1.118,10	Valor R\$ 1.118,10	Valor R\$ 1.118,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	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
5.016,28	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	4.472,40
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	543,88	827,69	0,00	324,65	5.016,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

ENDERECO

RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE

6 CAIXAS DIVERSAS

ESPECIE

CAIXAS DIVERSAS

MARCA

1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

CURITIBA

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

PLACA DO VEICULO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
1070377	BOLA TRABALHADA OUR 8cm (JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=100,00%	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 VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=100,00%	67029000	100	6108	UN	24.0000	6,1000	146,40	160,67	6,43	14,27	4,00	9,75
1090644	DEC FLOR C/GILITER PRA (C/1 UN VICMSUFDes=88,66% 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 BRILHO/FOGSA VRM 10cm (JG C/4 PC VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=100,00%	95051000	100	6108	JG	36.0000	21,3000	766,80	866,48	34,66	99,68	4,00	13,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PL T. doca nordeste # - CONTROLE: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: casaartesaosao2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 827,69 |

RESERVADO AO FISCO

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 - SAIDA

1

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250387552381 - 03/10/2025 09:29:22

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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
1085315	BOLA BRILHO/FOSSA 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 BRILHANTE CUR 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 BRILHANTE 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	FLOR DEC POINSETIA 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 signature)

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 36831.901040 5 12970000111810

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 36831.901040 5 12970000111810

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000336831-9
Número do documento 0010034/03	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 16/12/2025		Valor documento 1118,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 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 36831.901040 5 12970000111810

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/12/2025
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0010034/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 000000336831-9
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

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 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.118,10	15/12/2025 12:26:45

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.91648 80400.000032
36831.901040 5 12970000111810

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

15/12/2025

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

57149871833

Chave de segurança

EUX0KCA2QV38FCUZ

* 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 0104 (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, 16 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 3ª 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
000.010.980
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. 000.010.980
Série 080
Folha 1/2



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 Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **2635118339** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
ENDERECO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
MUNICIPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** DATA DA EMISSÃO: **07/10/2025**

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\$ 2.183,29 Valor R\$ 1.363,44 Valor R\$ 1.363,44 Valor R\$ 1.363,44 Valor R\$ 1.363,45

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS: **7.639,06** VALOR DO ICMS: **305,56** 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** VALOR DO BIS: **107,44**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR TOTAL IPI: **821,85** V. ICMS UF DEST.: **1,260,44** V. TOT. TRIB.: **0,00** VALOR DA COFINS: **494,88**
V. TOTAL PRODUTOS: **6.817,21**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CODIGO ANTT: **CURITIBA** UF: **PR** CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICIPIO: **CURITIBA** PLACA DO VEICULO:
QUANTIDADE: **4** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **25,000** PESO BRUTO: **25,000** PESO LÍQUIDO: **24,000**

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
1068219	DEC FLOR POINSETTIA C/PEDRINHAS OUR () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=44,32 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	6,0000	40,7900	244,74	268,60	10,74	23,86	4,00	9,75
1083829	DEC URSO POLAR C/SOMLIZMOV BCO/BRM 110cm BIVOLT () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=537,75 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	3,0000	961,3900	2.884,17	3.259,11	130,36	374,94	4,00	13,00
1083848	DEC URSO POLAR EM PE C/LED BCO/VRM 40cm 3AA () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=142,13 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	5,0000	152,4600	762,30	861,40	34,46	99,10	4,00	13,00
1083849	DEC URSO POLAR EM PE C/LED BCO/VRM 60cm 3AA () C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=221,80 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	5,0000	237,9200	1.189,60	1.344,25	53,77	154,65	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE 7825-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.260,44 |

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: 07/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.639,06 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: 11451148000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.010.980
Série 080
 Folha 2/2



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 Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250394113701 - 08/10/2025 07:02:03**
 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
1090153	DEC GALHOS LONGO BCO 100cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInserParf=100,00% vICMSUFDest=314,44 vICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	30,0000	57,8800	1.736,40	1.905,70	76,23	189,30	4,00	9,75

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: 00190.00009 03693.932000 00032.250177 3 12960000136344

Valor: R\$ 1363,44

Recibo do Pagador



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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00032.250177 3 12960000136344

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000032250-5
Número do documento 0010980/03	CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 15/12/2025	Valor documento 1363,44		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
		0,00		1363,44	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0010980

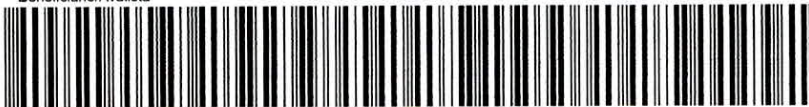
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00032.250177 3 12960000136344

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 0010980/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2025	Nosso número 36939320000032250-5
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 1363,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,59 - 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 1363,44
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

Beneficiário/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.363,44	15/12/2025 12:17:18

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00032.250177 3 12960000136344

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

15/12/2025

Valor nominal do boleto

1.363,44

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.363,44

Código da operação

57149209963

Chave de segurança

6M15AY3PV2LMUSQY

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

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

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



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

Garanhuns, 16 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 10.980, 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 3ª 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 000.539.198
Série 030



CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA INDIO TIBIRICA, 6000 - GALPAO C
RONDON - 09410-000
RIBEIRAO PIRES - SP Fone/Fax: 1148252723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.539.198
Série 030
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0873 1966 4400 0502 5503 0000 5391 9811 8732 8275

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

135252292791672 - 13/08/2025 00:34:02

73.196.644/0005-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581070746111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATARIO / 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: 55293-550
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/08/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 00:34:00

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\$ 2.451,54	Valor R\$ 1.485,78	Valor R\$ 1.485,78	Valor R\$ 1.485,78	Valor R\$ 1.485,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
8.394,68	587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,88	7.428,92
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	965,76	1.133,28	0,00	519,94	8.394,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICIOS ACESS

RUA LANDRI SALES 1070 GP G6

QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMESH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1092678	TRENO DE MADEIRA 1,80M X 1,00M COM ASSENTO REMOVIVEL (J) C/1 UN VICMSUFDest=20,50%;VICMSUFRemet=100,00% VICMSUFDest=1,133,28 VICMSUFRemet=0,00	95051000	000	6108	UN	1,0000	7.428,9200	7.428,92	8.394,68	587,63	965,76	7,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: P.L.T. BOX1,2 # - P.L.T. BOX1,2 # Pedido: NN2553050HN Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: COD REPART FISCAL: PF 10 - SANTO ANDRE COMPLEMENTO ENDERECO: PREDDO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.133,28 |

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.394,68 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.485,78	15/12/2025 12:11:50

Informações

Banco Receptor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras
34191.09701 01318.966643
31411.190007 9 12960000148578

Instituição emissora - Nome do Banco
ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco Código ISPB
341 **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
15/12/2025

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
57148854844

Chave de segurança
PUPGH4ZQQV8392H1

* 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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
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 14/08/2025	No. Do documento 053919803	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 109/70013189-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,73 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 01318.966643 31411.190007 9 12960000148578

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Cedente 6643/14111-9
Data do documento 14/08/2025	No. Do documento 053919803	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 109/70013189-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,78
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,73 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



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

Garanhuns, 16 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 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 3ª 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 DINATALE IMPORT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.007.309 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DINATALE IMPORT LTDA ESTRADA GUARANI, S/N - INDUSTRIAL - FLOR DO SERTÃO - 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 000.007.309 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 1082 8081 2200 0173 5500 3000 0073 0919 8107 0611
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SeiaZ autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250416163449 22/10/2025 09:50:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250190257	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.808.122/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL 15244 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		22/10/2025
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CPF		DATA DA SAÍDA
DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, S/N	CENTRO	55293-550		22/10/2025
MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARANHUNS	PE	(87)9624-8808		09:47:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: AD7309 - Valor Original: R\$ 3.705,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.705,90
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS				
Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	
Vencimento: 22/12/2025	Vencimento: 20/01/2026	Vencimento: 19/02/2026	Vencimento: 23/03/2026	
Valor : R\$ 1.585,56	Valor : R\$ 706,78	Valor : R\$ 706,78	Valor : R\$ 706,78	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
3.279,55		131,18		0,00	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR DO ICMS SUBST.	
452,43		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		426,35	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					2.827,12
VALOR TOTAL DA NOTA					3.705,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - REMETENTE				48.740.351/0102-09
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Valdemiro Belinski (Paralela a BR 282)		CHAPECO		SC	255916906	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	VOLUMES			48,000	40,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QI DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
18397	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 10CM - 2 UNIDADES	95051000	100	6102	UN	20,00	14,06	0,00	281,25	326,25	13,05	42,41	4,00	13,00
18374	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 10CM - 2 UNIDADES - VERMELHO E DOURADO	95051000	100	6102	UN	30,00	14,67	0,00	440,09	510,52	20,42	66,37	4,00	13,00
17938	FITA NATALINA - ARAMADA - 6,3CM - 9,14M - BRANCA F DOURADA	95051000	100	6102	UN	30,00	20,22	0,00	606,67	703,76	28,15	91,49	4,00	13,00
14776	FITA NATALINA ARAMADA - 7CM - 2,7 METROS - DOURADA	39264000	100	6102	UN	40,00	19,34	0,00	773,70	897,52	35,90	116,68	4,00	13,00
17869	CFENA NATALINA - ARVORE - 28CM - ILUMINADO	95051000	100	6102	UN	1,00	153,94	0,00	153,94	178,58	7,14	23,22	4,00	13,00
18983	PAPAI NOEL - 045CM - BEGE	95051000	100	6102	UN	5,00	114,29	0,00	571,47	662,92	26,52	86,18	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota de venda vinculada ao(s) pedido(s): 9977, 9971. Representante: Showroom Dinatale SC LC87/15 CONV. ICMS 93/15: Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 459,13, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do FCP 0,00	

SICOOB		756-0		Recibo de Entrega	
Beneficiário DINATALE IMPORT LTDA					
Beneficiário Endereço ESTRADA GUARANI, S/N			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 82.808.122/0001-73
Agência/Código Beneficiário 3032/019733-5	Nosso Número 0049368-1	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 22/12/2025	(=) Valor Documento 1.585,56
Uso do Banco	Data Documento 22/10/2025	Número Documento AD7309/1	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 22/10/2025
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFRE 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 DINATALE IMPORT LTDA					Beneficiário CPF/CNPJ 82.808.122/0001-73
Beneficiário Endereço ESTRADA GUARANI, S/N			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	(=) Valor Documento 1.585,56
Agência/Código Beneficiário 3032/019733-5		Nosso Número 0049368-1		Vencimento 22/12/2025	(-) Desconto
Data Documento 22/10/2025	Número Documento AD7309/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2025	(-) 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 01019.733508 04936.810011 1 13030000158556	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob.					
Beneficiário DINATALE IMPORT LTDA			Beneficiário CPF/CNPJ 82.808.122/0001-73	Vencimento 22/12/2025	
Beneficiário Endereço ESTRADA GUARANI, S/N			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Agência/Código Beneficiário 3032/019733-5
Data Documento 22/10/2025	Número Documento AD7309/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2025	Nosso Número 0049368-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.585,56
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,06 POR DIA DE ATRASO. 2,00% DE MULTA APÓS 22/12/2025 - R\$ 31,71 CONFORME NFE 7309 EMITIDA EM : 22/10/2025					(-) 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: 0049368-1		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

Data

R\$ 1.585,56

22/12/2025
10:28:50

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.30326 01019.733508
04936.810011 1 13030000158556

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

22/12/2025

Valor nominal do boleto

1.585,56

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.585,56

Código da operação

57524672483

Chave de segurança

8WE71YFS3LK9LHQJ

* 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, 22 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 7.309, emitida pela razão social "DINATALE IMPORT LTDA", no valor total de R\$ 3.705,90 (três mil, setecentos e cinco reais e noventa 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\$ 1.585,56 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão


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

NF-e
Nº 000.001.329
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
Fone: (49)99945-2608
CONTABILIZAR.ATENDIMENTO@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.329
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0753 4051 2100 0180 5500 1000 0013 2915 6346 3290

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
242250291550930 31/07/2025 14:01:57

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: 31/07/2025

ENDEREÇO: DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, S/N
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 55293-550 DATA DA SAÍDA: 31/07/2025

MUNICÍPIO: GARANHUNS UF: PE TEL.FONE/FAX: (87)9624-8808 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:59:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: BD1329 - Valor Original: R\$ 60.557,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 60.557,40

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004
Vencimento: 19/12/2025	Vencimento: 19/01/2026	Vencimento: 17/02/2026	Vencimento: 19/03/2026
Valor : R\$ 19.659,60	Valor : R\$ 13.632,60	Valor : R\$ 13.632,60	Valor : R\$ 13.632,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54.530,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
6.027,00	0,00	0,00	0,00	60.557,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: 77 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO PESO BRUTO: 924,000 PISO LÍQUIDO: 770,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DISCRICÃO 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
16925	PAPAI NOEL - 028CM - COZINHEIRO - COLECIONAVEL	95051000	0102	6102	UN	1,00	105,41	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14075 - 220V	DECORACAO NATALINA RENA COM MOVIMENTO - 50CM ALTURA - LUZ NEON - 220V - FEMEA	39264000	1102	6102	UN	3,00	228,79	0,00	686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16852	BALANCO ILUMINADO - 130CM - 204 LEDs - RGR - BIVOLT - EXT	39264000	1102	6102	UN	1,00	2.367,20	0,00	2.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16853	BALANCO ILUMINADO - 150CM - 240 LEDs - RGR - BIVOLT - EXT	39264000	1102	6102	UN	1,00	2.902,24	0,00	2.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18986	PAPAI NOEL - 060CM - MARROM	95051000	0102	6102	UN	10,00	167,01	0,00	1.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16492	PAPAI NOEL - 83CM - BEGE	39264000	1102	6102	UN	20,00	307,89	0,00	6.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16493	PAPAI NOEL - 64CM - BEGE	39264000	1102	6102	UN	10,00	99,42	0,00	994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18825	RENA NATALINA - 40CM - ILUMINADA	39264000	1102	6102	UN	10,00	193,49	0,00	1.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13929	PAPAI NOEL DE PRAIA 35CM	95051000	0102	6102	UN	5,00	120,45	0,00	602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11770	MAMARNOEL PELUCIA - 30CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	1,00	79,09	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14923	CENA NATALINA - LARFIRA COM PAPAI NOEL E PRESENTES - 17CM - VERMELHO E MARROM	39264000	1102	6102	UN	2,00	66,79	0,00	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15562	CENA NATALINA - FOGUEIRA - 19,5CM - LEDS	39264000	1102	6102	UN	1,00	118,29	0,00	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14917	CENA NATALINA - LOJA DE BRINQUEDOS - 30CM - DOURADO E VERDE	39264000	1102	6102	UN	1,00	149,58	0,00	149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16528	RENA NATALINA ILUMINADA - 60CM - TRENO - NEON BRANCO QUENTE - 220V	39264000	1102	6102	UN	3,00	175,99	0,00	527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LC87/15 CONV. ICMS 93/15: Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 8.390,13, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do FCP 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2025 14:01:59

D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

DINATALE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.329
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0753 4051 2100 0180 5500 1000 0013 2915 6346 3290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250291550930 31/07/2025 14:01:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **262700239**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: **53.405.121/0001-80**

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. % ICMS	ALIQ. % IPI
15696	PAPAINOFL - 110CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	13,00	307,98	0,00	4.003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13093	PAPAINOFL - 80CM - DOURADO	39264000	1102	6102	UN	10,00	263,91	0,00	2.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13105	PAPAINOFL - 80CM - MARROM	39264000	1102	6102	UN	10,00	263,91	0,00	2.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15965	URSO NATALINO - 60CM - LEDS - BRANCO QUENTE	39264000	1102	6102	UN	5,00	165,92	0,00	829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15966	URSO NATALINO - 30CM - LEDS - BRANCO QUENTE	39264000	1102	6102	UN	10,00	57,18	0,00	571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851	BALANÇO ILUMINADO - 285CM - 261 LEDS - RGB - RIVOLT - EXT	39264000	1102	6102	UN	2,00	5.265,04	0,00	10.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16738 - 220V	RENA ILUMINADA COM IRENO - 115CM - NEON BRANCO QUENTE - 220V - USO EXTERNO	39264000	1102	6102	UN	2,00	438,87	0,00	877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16467	ARVORE DE LED - 270CM - COLORIDA - RIVOLT - COM APP - RGB - USO EXTERNO	39264000	1102	6102	UN	4,00	615,89	0,00	2.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16466	ARVORE DE LED - 180CM - COLORIDA - RIVOLT - COM APP - RGB - USO EXTERNO	39264000	1102	6102	UN	6,00	299,09	0,00	1.794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16932	CFNA NATALINA - 31CM - ILUMINADA	93051000	0102	6102	UN	1,00	262,88	0,00	262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01483 - VERME	FLOR DE NATAL - 28CM - CABO 40CM (CX C/ 120) - VERMELHA	95051000	1102	6102	UN	30,00	7,30	0,00	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14504	KIT BOLA NATALINA - 10CM - 2 UNIDADES - DECORADA - BRANCO E DOURADO	39264000	1102	6102	KIT	40,00	9,67	0,00	386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14506	KIT BOLA NATALINA - 10CM - 2 UNIDADES - DECORADA - BRONZE E DOURADO	39264000	1102	6102	KIT	40,00	9,67	0,00	386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16566	ARVORE NATALINA - 180CM - VERMELHA FLOCADA - 541 GALHOS - BASE DE FERRO - LINHA BERLIM	39264000	1102	6102	UN	10,00	721,41	0,00	7.214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15166	GALHO NATALINO - 150CM - BERRYS E PINHAS	39264000	1102	6102	UN	27,00	32,54	0,00	878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten mark

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 0602233-3	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 19/12/2025	(=) Valor Documento 19.659,60
Uso do Banco	Data Documento 31/07/2025	Número Documento BD1329/1	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 31/07/2025
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 19.659,60
Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5		Nosso Número 0602233-3		Vencimento 19/12/2025	(-) Desconto
Data Documento 31/07/2025	Número Documento BD1329/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	(-) 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 60223.330014 3 13000001965960	
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	Vencimento 19/12/2025
Data Documento 31/07/2025		Número Documento BD1329/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 0602233-3
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 13,11 POR DIA DE ATRASO. 5,00% DE MULTA APÓS 19/12/2025 - R\$ 982,98 CONFORME NFE 1329 EMITIDA EM : 31/07/2025					(=) Valor Documento 19.659,60
					(-) 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: 0602233-3
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 19.659,60	18/12/2025 15:10:27

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.30326 01165.730506
60223.330014 3 13000001965960

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 GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

18/12/2025

Valor nominal do boleto

19.659,60

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

19.659,60

Código da operação

57322317467

Chave de segurança

MF8Y7W4QUC1NY3MG

* 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.

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



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

Garanhuns, 18 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 1.329, emitida pela razão social "D.N COMERCIO E IMPORTACAO LTDA", no valor total de R\$ 60.557,40 (sessenta mil, quinhentos e cinquenta e sete 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 1ª parcela, no valor de R\$ 19.659,60 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Nº

[Empty box for receipt number]

RECIBO

R\$

598,00

Receb i do Sr. ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO

a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Correspondente a A NOTA FISCAL Nº 948

e para clareza firm _____ o presente _____

GARANHUNS, 15 de NOVEMBRO de 2025

CNPJ: 05.857.175/0001-49
CACEPE 0302512-81
JAILSON JACINTO SILVA-ME
Rua Antônio Alcântara Leite, 48
CEP: 55.250-550 Garanhuns-PE
Assinatura

CNPJ / CPF / RG

TAMOIO
Banco Tamoió Cód. 1076

LOTE 10/23

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 598,00	15/12/2025 14:52:02



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JAILSON JACINTO SILVA

CNPJ

05.697.175/0001-13

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 598,00

Data/Hora

15/12/2025 - 14:52:02

ID transação

E00360305202512151748b8b8ff8208fd

Código da operação

57158359827

Chave de segurança

S6NKT8RAP5E2ZTCN

Chave Pix

05697175000113

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 5642
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



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. 5642
 SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2625 1224 2963 1900 0174 5500 1000 0056 4212 3911 5125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250136191284	11/12/2025 18:03:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		13.471.652/0001-56	11/12/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA	SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:03

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 181,04	VALOR DO ICMS 37,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 982,82
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 982,82

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 174,42	PESO LÍQUIDO 172,43		

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
13971	QUEIJO MUSSARELA LA PAULINA KG	04069020	000	5929	KG	0,994	34,1851	33,98	33,98	6,97	0,00	20,50	0,00
13971	QUEIJO MUSSARELA LA PAULINA KG	04069020	000	5929	KG	0,516	34,186	17,64	17,64	3,62	0,00	20,50	0,00
7609	MILHO VERDE PREDILECTA SACHET 170G	20058000	000	5929	UN	3	3,19	9,57	9,57	1,96	0,00	20,50	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	4	2,89	11,56	11,56	2,37	0,00	20,50	0,00
5385	HAMBURGUER NATTO MISTO 56G	16021000	000	5929	UN	61	1,09	66,49	66,49	13,63	0,00	20,50	0,00
5159	REFRI PEPSI COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	7,89	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	8,39	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	COLORIFICO GRAO VERDE 500G	21039021	000	5929	UN	1	5,79	5,79	5,79	1,19	0,00	20,50	0,00
5242	SARD GOMES COSTA M TOMATE TEMPERADO 125G	16041310	060	5929	UN	1	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	SARD GOMES COSTA M TOMATE TEMPERADO 125G	16041310	060	5929	UN	1	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	3	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10622	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TRAD 200G	04015021	000	5929	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,76	0,00	20,50	0,00
10622	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TRAD 200G	04015021	000	5929	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,76	0,00	20,50	0,00
3572	TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 60G	21039021	000	5929	UN	1	5,29	5,29	5,29	1,08	0,00	20,50	0,00
3571	TEMPERO SAZON AJINO VERDE FRANGO 60G	21039021	000	5929	UN	1	5,29	5,29	5,29	1,08	0,00	20,50	0,00
3560	TEMPERO SAZON AJINO NORDESTE 60G	21039021	000	5929	UN	1	5,29	5,29	5,29	1,08	0,00	20,50	0,00
2102	CALDO KNORR GALINHA 114G	21041011	000	5929	UN	1	4,39	4,39	4,39	0,90	0,00	20,50	0,00
2102	CALDO KNORR GALINHA 114G	21041011	000	5929	UN	1	4,39	4,39	4,39	0,90	0,00	20,50	0,00
4193	XEREM GRAO VERDE MILHO 500G	11031300	000	5929	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,41	0,00	20,50	0,00
4193	XEREM GRAO VERDE MILHO 500G	11031300	000	5929	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,41	0,00	20,50	0,00
11623	MAC ALIANCA ESPAGUETE FINO 400G	19021900	060	5929	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	2,01	3,9901	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9849	REFRI GUAR ANTARCTICA PET ZERO 200ML	22021000	060	5929	UN	48	1,79	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	24	1,89	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	REFRI PEPSI COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	168	1,79	300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	REFRI SUKITA LARANJA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	48	1,79	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	REFRI PEPSI COLA BLACK PET 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	REFRI SODA LIMONADA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	72	1,79	128,88	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 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\$ 23.34 30624 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

(Handwritten signature)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 982,82	16/12/2025 16:09:31



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\$ 982,82

Data/Hora

16/12/2025 - 16:09:31

ID transação

E003603052025121619073f5091965f7

Código da operação

57218127922

Chave de segurança

1J9A2QXM1G7MTF80

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. 5655 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. 5655
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1224 2963 1900 0174 5500 1000 0056 5511 6213 3157

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250137665707 15/12/2025 14:43:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		13.471.652/0001-56	15/12/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.753,20
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 1.753,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LOGRADOURO						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 178,80	PESO LÍQUIDO 178,80	

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
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	12	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,89	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8759	REFRI SPRITE ORIG PET 250ML	22021000	060	5929	UN	48	1,99	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9849	REFRI GUAR ANTARCTICA PET ZERO 200ML	22021000	060	5929	UN	60	1,79	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9849	REFRI GUAR ANTARCTICA PET ZERO 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	REFRI PEPSI COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	REFRI COCA-COLA MINI PET 250ML	22021000	060	5929	UN	564	2,59	1.460,76	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 96299 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 96299	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.753,20	15/12/2025 15:52:26



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\$ 1.753,20

Data/Hora

15/12/2025 - 15:52:26

ID transação

E003603052025121518512635569113a

Código da operação

57161925247

Chave de segurança

081KG9AGTCRHLQKN

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		NF-e Nº. 5659 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
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 5911 2817 0125		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Nº. 5659 SÉRIE 1		
FL 1 de 1		

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 16/12/2025 15:07:42
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 16/12/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:07

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 274,39	VALOR DO ICMS 56,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,79
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 424,79

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 88,04	PESO LÍQUIDO 110,27

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
612	MAIONESE QUERO SACHE 200G	21039011	000	5929	UN	4	2,39	9,56	9,56	1,96	0,00	20,50	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
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	1,6	3,9875	6,38	6,38	1,31	0,00	20,50	0,00
5385	HAMBURGUER NATTO MISTO 56G	16021000	000	5929	UN	20	1,09	21,80	21,80	4,47	0,00	20,50	0,00
5385	HAMBURGUER NATTO MISTO 56G	16021000	000	5929	UN	20	1,09	21,80	21,80	4,47	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	1,064	34,9906	37,23	37,23	7,63	0,00	20,50	0,00
6118	SALSICHA SEARA CONG KG	16010000	000	5929	KG	5,016	12,49	62,65	62,65	12,84	0,00	20,50	0,00
285	ALFACE CRESPA UND	07051900	040	5929	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	REFRI PEPSI COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN	12	8,09	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	8,39	50,34	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 EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 39,88 69273 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 69273	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 424,79	16/12/2025 15:33:47



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\$ 424,79

Data/Hora

16/12/2025 - 15:33:47

ID transação

E00360305202512161831aa738546dcc

Código da operação

57216124549

Chave de segurança

1QMG2EAUQXJZ28XL

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

FBA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA AV SANTO ANTONIO, 109 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.093 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2625 1244 1896 3100 0176 5500 1000 0000 9319 9719 6746 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250139390219 18/12/2025 15:27:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 100352650	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 44.189.631/0001-76		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS			CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/12/2025
ENDEREÇO PÇA: DOM MOURA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA SAÍDA 18/12/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 259,80		VALOR DO ICMS 53,26		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,80
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 259,80	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
149224	BX2099-TENIS BOX STAR 34/43 Grupo ICMS: Tributado integralmente no ICMS e no PIS/COFINS	64041900	000	5102	PAR	1,000	129,90	0,00	129,90	129,90	26,63	0,00	20,50	0,00
149224	BX2099-TENIS BOX STAR 34/43 Grupo ICMS: Tributado integralmente no ICMS e no PIS/COFINS	64041900	000	5102	PAR	1,000	129,90	0,00	129,90	129,90	26,63	0,00	20,50	0,00

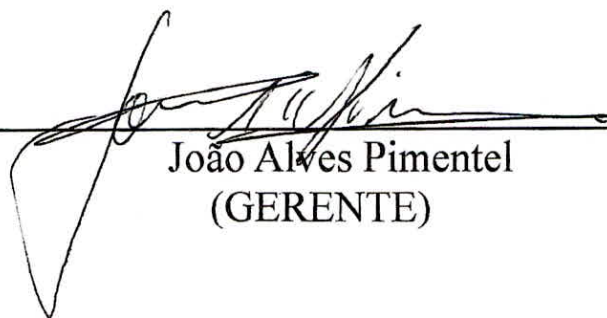
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informação: O responsável técnico não responde pela empresa emitente. Devolução apenas com prévia autorização do Depto. Comercial. CST 00: Tributado Integralmente;	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FBA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS Valor Total: 259,80		NF-e Nº 000.000.093 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Declaro para os devidos fins a associação da casa do artesanato de garanhuns , com o numero do Cnpj 13471652000156 que comprou dois tenis boxstar tam:40 e 42 na cor: lona vermelho no valor de R\$ 259,80 comprado no dia 18/12/2025

Garanhuns, PE 18 dezembro de 2025

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read "João Alves Pimentel".

João Alves Pimentel
(GERENTE)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 259,80	18/12/2025 10:21:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FBA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
LTDA.**

CNPJ

44.189.631/0001-76

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\$ 259,80

Data/Hora

18/12/2025 - 10:21:05

ID transação

E0036030520251218131945c0ca740e9

Código da operação

57305661445

Chave de segurança

FK6VWNG3FKNFLGM4

Chave Pix

44189631000176

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Identificação do Emitente
FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
TRAV SIQUEIRA CAMPOS - 100 - CENTRO -
BREJAO - PE - 55325000

Telefone: (87)37891126
Fax: 37891152
E-mail: jr.femac@gmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 797233

SÉRIE 1

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1209 2660 3000 0119 5500 1000 7972 3311 6025 5218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE SUBST TRIBUTARIA 5211

INSCRIÇÃO ESTADUAL 036045357 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 09266030000119

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250139508518

18/12/2025 18:42:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS COD. CLI 5211 CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 18/12/2025
LOGRADOURO PRAÇA DEL MOURA NÚMERO S/N COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2025
CEP 55295000 MUNICÍPIO GARANHUNS Telefone/Fax (87)3762-7077 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 231,86 VALOR DO ICMS 47,53 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,86
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 231,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FELT TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT OYU7038 PLACA DO VEÍCULO PE 35.458.604/0001-60
LOGRADOURO TRAVESSA SIQUEIRA CAMPOS, - 100 MUNICÍPIO BREJAO UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL
LETTRAS HSL VOLUMES MILDEZA 4 ESPÉCIE MARCA NUM. VOLUMES TOTAL 4 PESO BRUTO 3,15 PESO LÍQUIDO 3,15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ST	ST
162	7897801301831 CAP KRONA ESG 100MM	39174090	510	5403	UN	30	5,2437	157,31	157,31	32,25	20,50	0,00	0,00
3609	7898542006757 TOMADA ILUMI BARR TRIP 10A 2P+T CZ 16330	85366910	010	5403	UN	6	12,425	74,55	74,55	15,28	20,50	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
NUMTRANS: 11934384 NUMCAR: 92826 NUNPEDE: 341013803
FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
CONDPAQ: PIX - P-RECEBER VIA PIX NA ENTREGA
PCA: 341 - EDSON JOSEMER DA SILVA TAVARES
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 17,58
OBS
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME
PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 18/06/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 47,53

Pague via Pix



RESERVADO AO FISCO

Atenção confira o seu pedido:

Sr(a). cliente ao receber o seu pedido
confira tudo no ato do recebimento.

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

Por favor, anote no romaneio toda a
divergência que encontrar. Sem essa
anotação não temos como aceitar a
sua reclamação no futuro.

RECEBER PIX NA ENTREGA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 231,86	22/12/2025 14:42:19



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ

09.266.030/0001-19

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 231,86

Data/Hora

22/12/2025 - 14:42:19

ID transação

E00360305202512221741bfda760e43d

Código da operação

57541001830

Chave de segurança

EAJWY5GR08Z6RSVX

Chave Pix

09266030000119

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

FIGORE COMERCIO DE FLORES LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN -
DISTRITO SAO JOSE DO LARA -
IRACEMINHA - SC - CEP: 89891-000
Fone: (49)9940-9051
JANAINEADM.CONTABILIZAR@GMAIL.COM

FIGORE COMERCIO DE FLORES LTDA
CNPJ: 34.994.053/0001-80

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.230
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0834 9990 5300 0180 5500 1000 0032 3010 1110 9177

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
242250330827417 27/08/2025 10:49:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260250864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
34.999.053/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 7069 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA'		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX 3665-3004
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:48:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: BD3230 - Valor Original: R\$ 13.310,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 13.310,00
-----------------	--

PARCELAS

Número 001	Número 002	Número 003	Número 004
Vencimento 12/10/2025	Vencimento 12/11/2025	Vencimento 12/12/2025	Vencimento 12/01/2026
Valor R\$ 3.327,50	Valor R\$ 3.327,50	Valor R\$ 3.327,50	Valor R\$ 3.327,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	13.310,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA(GUARULHOS)		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.826.285/0001-20
ENDEREÇO AVENIDA MONTEIRO		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336738067116		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 56,000	

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
4021B	PLACA MUSGO PLISSADO 100100CM	67021000	1102	6102	UN	100,00	66,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570M	PLACA MUSGO PLISSADO PROTUBERANTE - 100 X 200CM	67021000	1102	6102	UN	20,00	143,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201B	PLACA MADEIRA - 50 X 100 CM	67021000	1102	6102	UN	50,00	77,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colinas Transportadora Ltda
Recebemos em:
Rosivaldo Candido

371842h

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reclamações sobre faltas de mercadorias e avarias se serão aceitas em até 15 dias após o recebimento FRETE REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO FINAL Redespacho: Nome: COLINAS TRANSPORTADORA LTDA Endereço: VOLTA GRANDE Número: 197 Bairro: CIDADE INDUSTRIAL SATEL II Cidade: GUARULHOS UF: SP CEP: 07223-075 Fone: (11) 2085-5270 CNPJ: 12.709.448/0002-80 IE: 336569441119.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO 10x 100x50x70 10x 100x50x80 20x 100x50x70</p>
---	---

		756-0		Recibo de Entrega	
Beneficiário - FIGORE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5	Nosso Número 0017838-1	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 12/12/2025	(=) Valor Documento 3.327,50
Uso do Banco	Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/3	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 27/08/2025
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALF 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad 13.471.652/0001-56			Data Entrega	Assinatura do Recebedor	

Corte na linha pontilhada

		756-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIGORE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	(=) Valor Documento 3.327,50
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5		Nosso Número 0017838-1		Vencimento 12/12/2025	(-) Desconto
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/3	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 PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 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

		756-0		75691.30326 01066.504505 01783.810037 1 12930000332750	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob.					
Beneficiário FIGORE COMÉRCIO DE FLORES LTDA				Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80	Vencimento 12/12/2025
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/3	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 0017838-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 3.327,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,66 POR DIA DE ATRASO. 2,00% DE MULTA APÓS 12/12/2025 - R\$ 66,55 CONFORME NFE 3230 EMITIDA EM : 27/08/2025 PROTESTAR NO 10º DIA ÚTIL APÓS VENCIDO					(-) Outras Deduções/ Abatimento
					(+) Mora/ Multa/ Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE				Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56 Código de baixa: 0017838-1	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AK58 C144494 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 15/12/2025
CAIXA ATRPO058 INF COMPLEMENTARES LANCAMENTO #INTERNO CONFIDENCIAL 10:13:00

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 : 12/12/2025 HORA LANC : 16:16:01:45-278
DESC SEMI RES : PAG BOLETO IBC
DESC LANCTO : PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING CAIXA IBC
% REMUNERACAO : 000,000000 CLSFO : 001
COMPL LANCTO :
NOME : FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA
TIPO PESS : 2 CGC/CPF 34.999.053/0001-80
NOME ORIGEM : INTERNET
TRANS-ID : 000577609479129220251212254745249111500000000000020705847

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F12-ENCERRAR



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

Garanhuns, 12 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° 3.230, emitida pela razão social "FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA", no valor total de R\$ 13.310,00 (treze mil, trezentos e dez 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\$ 3.327,50 (três mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

RECEBEMOS DE LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do recebedor: _____


NF-e
Nº 000464
Série 1



LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Embiruçu, 73, sala 04, Vila Beatriz
03.644-000 - São Paulo - SP
Fone - financeiro@brlimport.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000464
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 3525 1053 7593 0800 0181 5500 1000 0004 6411 7081 1028

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: 135252978163768 07/10/2025 16:20:02

Inscrição Estadual: 135149093115 Inscr.est. do subst.trib.: _____ CNPJ: 53.759.308/0001-81

Destinatário/Remetente				
Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		07/10/2025
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Praca Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Santo Antonio	55.293-550	07/10/2025
Município		UF	Fone/Fax	Hora saída
Garanhuns		PE		16:20:00

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)			SP	00.133.617/0003-47
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA	GUARULHOS	SP	336394048116		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)	SM	2208	14,000	13,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
DC5-03-04	CONJUNTO 03 PECAS FLORES DE VERA0 BCO QUENTE BIVOLT	94054100	2102	6.108	UN	1,000	1.399,00000	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 595,69 (42,58%) Federais R\$ 343,87 (24,58%) Estaduais R\$ 251,82 (18,00%) . Fonte IBPT.	

07/10/2025 16:20:04

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00065.100679 29925.340001 1 12980000139900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04, 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 08/12/2025	Núm. do documento 464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 157 / 00000651 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.399,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO PRACA DOM MOURA, S/N, 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

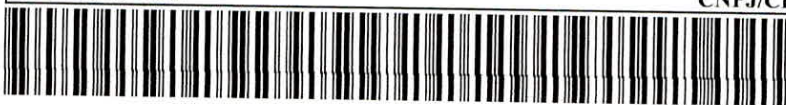


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00065.100679 29925.340001 1 12980000139900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA RUA EMBIRUCU, 73, SALA 04, 03644000 - VILA BEATRIZ - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0672/99253-4
Data do documento 08/12/2025	Núm. do documento 464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 157 / 00000651 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.399,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO PRACA DOM MOURA, S/N, 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE					CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.399,00	17/12/2025 11:16:54

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.57007 00065.100679
29925.340001 1 12980000139900

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

Nome / Razão social

LEDZ DISTRIBUIDORA LTDA

CPF / CNPJ

53.759.308/0001-81

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

17/12/2025

Valor nominal do boleto

1.399,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.399,00

Código da operação

57255548112

Chave de segurança

YSENSLGHTHAHG48M

* 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BONITO****SECRETARIA DA FAZENDA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Rua Cônego Cavalcanti N° 40 - Centro, CEP 55.680-000 - Bonito - PE TEL.: (81)99434-5331 CNPJ: 10.121.515/0001-01



Número da Nota:

00000059

Competência:

DEZ/2025

Data e Hora Emissão:

22/12/2025 08:35:20

Código de Verificação:

M5WL-WS212**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **BONITO - PE** Local da Prestação: **BONITO - PE**
 Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.669.528/0001-23** Inscrição Municipal: **1633256**
 Nome/Razão Social: **MARIO ANTONIO M DOS SANTOS**
 Endereço: **MURICÉ ,ZONA RURAL. 55** UF: **PE** CEP: **55680000**
 Município: Município: **PE** TEL:
 E-mail: **marinhofogos@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.471.652/0001-56** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS** UF: **PE** CEP: **5529355**
 Endereço: **PRACA DOM MOURA, S/N CENTRO**
 Município: **GARANHUNS**
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REALIZACAO DE SERVICO DE SHOW PIROTECNICO #QTD:1 - V.UND.:R\$35.000,00 - TOTAL.:R\$35.000,00

NOTA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SHOW PIROTECNICO QUE FOI REALIZADO NA ABERTURA MAGIA DE NATAL - 31/10/2025 E SERA REALIZADO NO REVEILLON 2025 - 31/12/2025

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

ABERTURA DA MAGIA DE NATAL (31/10/2025):

SHOW PIROTECNICO COM DURACAO DE 5 MINUTOS, EFEITOS E CORES ESPECIAIS, SEM ESTAMPIDOS. GARANTINDO UM ESPETACULO SILENCIOSO E VISUALMENTE IMPACTANTE COM OS SEGUINTE

ARTEFATOS PIROTECNICOS: COM 178 BOMBAS DE DIFERENTES CALIBRES (37MM, 44MM, 63,5MM, 75,2MM E 100MM), SEM ESTAMPIDOS. INCLUSAO DE CASCATA INDOOR INSTALADA NA SACADA DO PREDIO

CELSE GALVAO, COMPOSTA POR 80 GUEBS 20X20 EM COR PRATA, E SHOW DE EFEITOS AEREOS NO TOPO DO RELOGIO DO MESMO PREDIO, COM 600 MORTEIROS DE 20MM TIPO W E CROSETE.

REVEILLON 2025 (31/12/2025):

SHOW PIROTECNICO COM EFEITOS ESPECIAIS, ESPETACULO SILENCIOSO DE EFEITOS CROMATICOS, DE ALTA INTENSIDADE VISUAL, COM CORES E MOVIMENTOS ESPECIAIS, CELEBRANDO A CHEGADA DO ANO

NOVO COM ELEGANCIA E SEGURANCA COM OS SEGUINTE ARTEFATOS PIROTECNICOS: COM 178 BOMBAS NOS CALIBRES 37MM, 44MM, 63,5MM, 75,2MM E 100MM, PRODUZINDO EFEITOS CROMATICOS,

PRIORIZANDO IMPACTO VISUAL E SEGURANCA.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

AGENCIA: 0001

CONTA: 78797071-6

PIX: 44.669528/0001-23 (CNPJ)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00

Atividade Prestada:

9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO**1214 - 1214 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.**

Código CNAE:

9001906

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
35.000,00	0,00	35.000,00	3,00%	1.050,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 141/2011.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2026.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bonito/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

524035677146517

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bonito/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 35.000,00	22/12/2025 10:27:07



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MARINHO SHOW PIROTECNICO

CNPJ

44.669.528/0001-23

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\$ 35.000,00

Data/Hora

22/12/2025 - 10:27:07

ID transação

E00360305202512221322e91339b04bd

Código da operação

57524545281

Chave de segurança

8E4YHSGWE3U9N3RC

Chave Pix

44669528000123

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



MEGA LUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA SAO PAULO, 893, SALA 801
 PARTE 002, CENTRO
 30.170-133 - Belo Horizonte - MG
 Fone (31) 98213-1024 -
 megaluznatal@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 000015

SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3125 1060 3628 9500 0136 5500 1000 0000 1513 4130 3798

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 MERCADORIAS		Protocolo de autorização de uso 131257019045892 22/10/2025 17:15:07	
Inscrição Estadual 005171829.00-04	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 60.362.895/0001-36	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 22/10/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 22/10/2025
Município Garanhuns	UF PE	Fone/Fax (87) 99624-8808	Hora saída 17:15:06	

Faturas

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 41.200,00
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 41.200,00

Transportador/Volumes transportados

Nome COLINAS TRANSPORTADORA LTDA		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 12.209.448/0002-80
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, ANDAR 1, CIDADE INDUSTRI				Município GUARULHOS	UF SP	Inscrição Estadual 336569441119
Quantidade 17	Espécie	Marca	Numeração 17	Peso bruto 153,580	Peso líquido 0,850	

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	TOP-4270 CASCATA 425 LEDS BR (12)	94053100	1102	6.108	UN	60,00000	255,00000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6108	TOP-9211 CORDAO 180 BOLINHAS LEDS COLOR (20)	94053100	1102	6.108	UN	80,00000	155,00000	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6108	TOP-9210 CORDAO 60 BÓLINHAS LEDS WARM (20)	94053100	1102	6.108	UN	100,00000	99,00000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6108	R5 RABICHO P/MANG. LED 2 CABOS (100)	85366990	1102	6.108	UN	300,00000	12,00000	3.600,00	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 Total aproximado de tributos: R\$ 20.361,56 (49,42%) Federais R\$ 12.945,56 (31,42%) Estaduais R\$ 7.416,00 (18,00%) . Fonte IBPT. DEPÓSITO BANCÁRIO EM NOME DE MEGA LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NO BANCO INTER - AG: 001 - C/C: 044578011-8 OU VIA PIX CHAVE CNPJ: 60.362.895/0001-36	Reservado ao fisco
---	--------------------

22/10/2025 17:15:12

17 373626

Colinas Transportadora LTDA
 Recebemos em:
 23/10/25
 Rosivaldo Candido



RECIBO

Recebemos da Associação da Casa do Artesão Garanhuns, com CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância de R\$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos reais), referente ao pagamento total da Nota Fiscal de Compra nº 015 referente aos materiais para Iluminação Natalina.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2025.

MEGA LUZ COMERCIO E SERVICOS
Assinado de forma digital por
MEGA LUZ COMERCIO E SERVICOS
LTDA:60362895000136
Dados: 2025.12.22 11:26:11 -03'00'

MEGA LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ 60.362.895/0001-36
Anderson Gouthier Caldas - Diretor

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 41.200,00	22/12/2025 11:01:33



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA LUZ NATAL

CNPJ

60.362.895/0001-36

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\$ 41.200,00

Data/Hora

22/12/2025 - 11:01:33

ID transação

E00360305202512221359ad91ab107bf

Código da operação

57526799040

Chave de segurança

N1UKMV9TETN5AQZN

Chave Pix

60362895000136

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 000000328	Nº da substituída
Data de Emissão 16-12-2025 às 16:16:32	Competência DEZ/2025
Código de Verificação JVHC80721	Data Prest. de Serviço 16/12/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 52.796.312/0001-57 Inscrição Municipal: 367.635-8
Razão social: OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA
Endereço: RUA SEVERIANO PEIXOTO 354 SANTO ANTONIO 55293-050
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 62-39980120 E-mail: BRUNORAFaelBG@HOTMAIL.COM

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

13.05-COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONFEÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS E COM RECORTES; PVC ADESIVADO COM CORTE DIGITAL; LONA BACK LIGHT E LONA 440G. MATERIAL ENTREGUE COM APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCANTOS DO NATAL 2025	1,00	65.578,32	65.578,32

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:65.578,32

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 65.578,32	Alíquota (%) 3,36	Valor do ISS (R\$) 2.203,43	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

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI: AGÊNCIA 2206, C/C 22887-7 - PIX 52.796.312/0001-57
CNAE: J58298000 - Edição Integrada A Impressão De Cadastros, Listas E De Outros Produtos Graficos
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.



Handwritten signature

Recibo

R\$ 65.578,32

Recebi de **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns**, CNPJ sob o nº **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 65.578,32** (Sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente a nota fiscal de nº 328, relativo a serviços para o Encantos de Natal.

Recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Garanhuns, 16 de dezembro de 2025



Oito7 Soluções Gráficas
52.796.312/0001-57

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 65.578,32	16/12/2025 17:49:47



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

OITO7 SOLUCOES GRAFICAS

CNPJ

52.796.312/0001-57

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\$ 65.578,32

Data/Hora

16/12/2025 - 17:49:47

ID transação

E00360305202512162048f894272b8e2

Código da operação

57224182888

Chave de segurança

29NVZ1F5G5MQ70VK

Chave Pix

52796312000157

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 PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e: 000.000.489

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 000.000.489

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Número do Protocolo: 126250136559015
Data: 12/12/2025 11:58:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

2625125356904800018155001000004891000004900

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

12/12/2025

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TENÓRIO VAZ, 000

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

55293550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/12/2025

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	470,00
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	470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ		
ENDEREÇO				0 - EMITENTE							
				1 - DESTINATÁRIO							
QUANTIDADE	1000,000	ESPECIE	UN	MARCA	DIVERSOS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	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	500	5405	UN	1000,000	0,470	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FATURA PARCELA - 1

12/12/2025 R\$ 470,00

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\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 489.

Garanhuns, 12 de dezembro de 2025.

Andréia Carla M. M. Silva

PAULO FERNANDO B DE VASCOCENTOS LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 470,00	12/12/2025 12:21:54



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\$ 470,00

Data/Hora

12/12/2025 - 12:21:54

ID transação

E00360305202512121520c54cc1c7c4d

Código da operação

57007674411

Chave de segurança

Q6903ZKKU05H87JU

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\$ 546,75

NF-e

Nº 2190

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 2190

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1210 3224 9600 0173 5500 2000 0021 9016 0585 4887

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

126250137457325 - 15/12/2025 08:32:38

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

15/12/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/12/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:32:38

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		546,75
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	139,64		546,75

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	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,498 % = R\$ 89,07 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	44,981	5,74	0,00	0,00	258,19	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,499 % = R\$ 99,55 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	50,010	5,77	0,00	0,00	288,56	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\$ 62,88 Federal, R\$ 125,75 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 174388, 174621

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 546,75	16/12/2025 14:42:02



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\$ 546,75

Data/Hora

16/12/2025 - 14:42:02

ID transação

E00360305202512161739df7f987cfce

Código da operação

57213336055

Chave de segurança

26H77U75QQRW9NYF

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

Ouvidaria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE 51851274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	51851274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME Avenida Julio Brasileiro, 758A Heliopolis - 55295-475 Garanhuns - PE - Fone: (87) 9980-9738	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625125185127400012555001000000021300000126 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 126250137554443
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112431631	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 51.851.274/0001-25

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	15/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Praca Dom Moura, NS Predio do Centro Cultural	Santo Antonio	55293-550	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Garanhuns		PE	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 4.072,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 4.072,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
20000000000001	BOLO DE MANDIOCA	19059090	0102	5102	UN	4,000	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000002	BOLO COBERTURA NINHO	15050090	0102	5102	UN	24,000	35,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000003	BOLO DE GOIABADA	19059090	0102	5102	UN	40,000	18,00	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000004	BOLO FORMIGUEIRO	19059090	0102	5102	UN	78,000	18,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000005	BOLO DE AMEIXA P	19059090	0102	5102	UN	8,000	17,00	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	BOLO DE CHOCOLATE	19059090	0102	5102	UN	50,000	18,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDOS DOS DIAS: 07/11/2025 - 14/11/2025 - 21/11/2025 - 28/11/2025 -- . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Q

CASA DO BOLO

THIAGO RODRIGO ROSA SILVA

52.851.274/0001-25

AV. JÚLIO BRASILEIRO, 758 – HELIÓPOLIS – 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\$ 4.072,00** (quatro mil e setenta e dois reais) referente ao pagamento da **Nota Fiscal nº 0002** – chave de acesso NFe 26251251851274000125550010000000021300000126. Pela qual dou plena quitação.

Garanhuns, 16 de Dezembro de 2025.

51 851 274 THIAGO
RODRIGO ROSA
SILVA:51851274000125

Assinado de forma digital por 51 851 274 THIAGO
RODRIGO ROSA SILVA:51851274000125
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJ
A1, ou=Videoconferencia, ou=34797814000110,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=51 851 274
THIAGO RODRIGO ROSA SILVA:51851274000125
Dados: 2025.12.22 11:24:20 -03'00'

THIAGO RODRIGO ROSA SILVA
52.851.274/0001-25

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.072,00	16/12/2025 15:32:55



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

51.851.274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA

CNPJ

51.851.274/0001-25

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\$ 4.072,00

Data/Hora

16/12/2025 - 15:32:55

ID transação

E00360305202512161831bfc8acebace

Código da operação

57216072721

Chave de segurança

J3YXVT9XOV1UXX86

Chave Pix

51851274000125

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
000000424

Nº da substituída
000000423

Data de Emissão
23-12-2025 às 12:02:08

Competência
DEZ/2025

Código de Verificação
UCIJ45351

Data Prest. de Serviço
23/12/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 15.191.544/0001-55 Inscrição Municipal: 358.373-2
Razão social: WALERIA QUIRINO DE QUEIROZ VASCONCELOS - ME
Endereço: RUA AMAURY DE MEDEIROS 182 SANTO ANTONIO 55293-043
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87-37629219 E-mail: cesarexatacontabilidade@outlook.com

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

17.10-ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CENTO DE DOCES	33,00	130,00	4.290,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:4.290,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 4.290,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 85,80	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

Dados bancários: Itaú Unibanco (341) Agência: 6515 Conta: 98822-5
CNAE: 647296099 - Comercio Varejista De Produtos Alimenticios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimenticios Nao Especificados Anteriormente
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.



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.290,00	23/12/2025 14:53:50



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

WALERIA QUIRINO DE QUEIROZ VASCONCELOS

CNPJ

15.191.544/0001-55

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\$ 4.290,00

Data/Hora

23/12/2025 - 14:53:50

ID transação

E0036030520251223171413303a03d5d

Código da operação

57601711793

Chave de segurança

VGGAFSYQLJS9AAHG

Chave Pix

15191544000155

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