



**PRESTAÇÃO  
DE CONTAS  
6º PARCELA  
1º QUINZENA**

## ENCANTOS DO NATAL 2025

### PRESTAÇÃO DE CONTAS: 6ª PARCELA - 1º QUINZENA

Nº NOTA	EMPRESA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
200	CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 72.634,27	BOLETO
490	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.656,81	BOLETO
503	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 2.816,19	BOLETO
894	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 5.205,10	BOLETO
1.168	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.331,51	BOLETO
1.473	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 21.195,68	BOLETO
2.263	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.489,95	BOLETO
3.010	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 983,75	BOLETO
4.267	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 2.909,31	BOLETO
5.729	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 2.454,27	BOLETO
5.798	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 8.487,40	BOLETO
5.928	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 12.381,54	BOLETO
7.188	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 2.834,76	BOLETO
9.778	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.250,82	BOLETO
10.034	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.118,10	BOLETO
10.980	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.363,44	BOLETO
539.198	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.485,78	BOLETO
6.312	DINATALE IMPORT LTDA	R\$ 3.522,81	BOLETO
1.435	D.N COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 11.526,17	BOLETO
110	GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR	R\$ 2.272,80	PIX
5.687	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 132,16	PIX
25	M MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 53.088,00	PIX
19.683	OASIS TINTAS	R\$ 564,08	PIX
502	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA	R\$ 504,48	PIX
504	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA	R\$ 21,60	PIX
2.204	POSTO NOGUEIRINHA LTDA	R\$ 567,68	PIX
2.207	POSTO NOGUEIRINHA LTDA	R\$ 557,47	PIX
2.221	POSTO NOGUEIRINHA LTDA	R\$ 286,14	PIX
3	THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME	R\$ 4.230,00	PIX
260.000.003	WALERIA QUIRINO DE QUEIROZ VASCONCELOS	R\$ 6.135,00	PIX
	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	R\$ 7.380,00	BOLETO
	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME	R\$ 14.674,19	BOLETO
	2º PAGAMENTO MAMÃE NOEL - 1º PARTE	R\$ 8.648,00	TEV/PIX
	1º PAGAMENTO ARTISTAS	R\$ 125.400,00	PIX
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 381.109,26</b>	
SALDO DA 6ª PARCELA (19/12/2025)		R\$ 557.113,42	
<b>SALDO CONTA</b>		<b>R\$ 176.004,16</b>	

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	

 <b>CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> Avenida São Miguel, 240, Vila Marieta 03.620-000 - São Paulo - SP Fone (11) 3316-1442 - amanda.costa@brlimport.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 <b>Nº 000200</b> 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

<b>Destinatário/Remetente</b>		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	CEP	Data saída
Município Garanhuns		Santo Antonio	55.293-550	17/11/2025
		UF	Fone/Fax	Hora saída
		PE		10:22:49

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

<b>Cálculo do imposto</b>						
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	217.902,80	
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	217.902,80

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

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.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 - MORNO	94053100	2102	6.108	UN	2.520,0000000000	50,44000	127.108,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços
	0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 92.793,02 (42,58%) Federais R\$ 53.560,51 (24,58%) Estaduais R\$ 39.222,50 (18,00%) . Fonte IBPT.	

17/11/2025 10:27:08

RECIBO DO PAGADOR

**itau** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 00023.630643 89889.880004 7 13140007263427

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/01/2026</b>
Beneficiário <b>CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 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 200/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2025	Nosso Número 157 / 00000236 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>72.634,27</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  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
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS <b>CNPJ/CPF:</b> 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE <b>Beneficiário final:</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					

Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 00023.630643 89889.880004 7 13140007263427

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/01/2026</b>
Beneficiário <b>CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 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 200/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2025	Nosso Número 157 / 00000236 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>72.634,27</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  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
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS <b>CNPJ/CPF:</b> 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE <b>Beneficiário final:</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 72.634,27</b>	<b>29/12/2025</b> 13:41:42

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191.57007 00023.630643**  
**89889.880004 7 13140007263427**

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

**29/12/2025**

Valor nominal do boleto

**72.634,27**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**72.634,27**

Código da operação

**57854240377**

Chave de segurança

**PFX7G7S83H84CYN4**

\* 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



Garanhuns, 29 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 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 2ª 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

NF-e  
Nº.  
000.000.490  
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\$ 6.958,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA., SN CENTRO GARANHUNS-PE

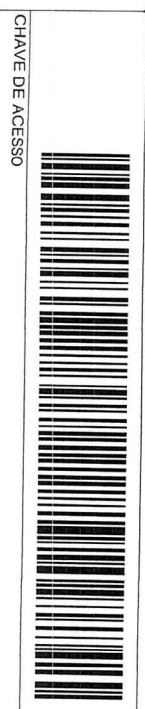
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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. 000.000.490  
Série 080  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4425 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.:  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250264167866 - 12/07/2025 09:29:30  
CNPJ / CPF: 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
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: **09:29:27**

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
6.958,25	278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	6.627,30	
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	330,95	1.148,12	0,00	482,51	6.958,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**  
FRETE: **0- Por conta do Rem**  
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782**  
MUNICÍPIO: **CURITIBA**  
UF: **PR**  
CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**  
QUANTIDADE: **6**  
ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS**  
MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN**  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: **48,477**  
PESO LÍQUIDO: **37,830**  
PLACA DO VEÍCULO:

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
1058567	TELA OUR 24x450cm ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=106,92 v/ICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	24,0000	27,0000	648,00	648,00	25,92	4,00	4,00	
1006747	GALHO CURTO C/FOLHAS FRUTAS VRD/VRM 25cm (GALHO CURT) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=59,11 v/ICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	6,8000	326,40	358,22	14,33	31,82	4,00	9,75
1042814	FITA C/GLITTER VRM 6,3X914cm ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=69,55 v/ICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	15,0000	28,1000	421,50	421,50	16,86	4,00	4,00	
1042856	FITA ARABESCO C/GLITTER VRM/OUR 6,3X914cm ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=139,59 v/ICMSUFRemet=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. doceateste # - abCasa Natal 2025\_02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMP LEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadoartesao2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.148,12  
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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03693.932000 00014.548176 7 13140000165681  
 Valor: R\$ 1656,81

Recibo do Pagador

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

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03693.932000 00014.548176 7 13140000165681	
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA	3359-6 / 00005857-2	R\$	
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000490/04	73.196.644/0010-61	02/01/2026	1656,81
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
		0,00	(=) Valor cobrado
			1656,81
Pagador			Autenticação mecânica
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56			
Demonstrativo			

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0000490

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03693.932000 00014.548176 7 13140000165681	
Local de pagamento	Vencimento		
Pagável em qualquer Banco até o vencimento			02/01/2026
Beneficiário	Agência/Ident Beneficiário		
CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA			3359-6 / 00005857-2
Data do documento	Ng documento	Espécie doc.	Aceite
29/12/2025	0000490/04	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17	R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto / Abatimentos
- 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			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(-) Valor cobrado
			1656,81
Pagador			Cód. baixa
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56			
PC DOM MOURA, SN			
GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550			
Beneficiário/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.656,81</b>	<b>29/12/2025</b> 13:39:53

**Informações**

Banco Receptor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Representação numérica do código de barras  
**00190.00009 03693.932000**  
**00014.548176 7 13140000165681**

Instituição emissora - Nome do Banco  
**BANCO DO BRASIL S/A**

Código do Banco	Código ISPB
<b>1</b>	<b>0</b>

**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  
**29/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**1.656,81**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>

Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.656,81</b>

Código da operação  
**57854138565**

Chave de segurança  
**TH0Y955K5FTC08AK**

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

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

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



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

Garanhuns, 02 de janeiro 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° 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 4ª parcela, no valor de R\$ 1.656,81 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

**VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e  
Nº  
000.000.503  
Série 080

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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



CHAVE DE ACESSO  
4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0005 0314 8563 3694  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
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: 11/07/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/07/2025  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:21:41

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA  
ENDERECO: RUA ANTONIO REBELATTO 782  
MUNICIPIO: CURITIBA UF: PR  
FRETE: 0-Por conta do Rem  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 56.926.007/0001-93  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88.000  
PESO BRUTO: 88,000  
PESO LÍQUIDO: 80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1049919	DEC PAPAÍ NOEL EM PE C/CURSO VERM/BCO 380cm 220V () C/1	95051000	100	6108	UN	1,0000	14.080,9500	14.080,95	15.911,47	636,46	1.830,52	4,00	13,00
	UN												
	plCMSUFDest=20,50%,plCMSInlerPar=100,00%												
	VICMSUFDest=2,625,39 VICMSUFRem=0,00												

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: PLT. DOCAESTE # - Open Natal 2025\_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMPLETO ENDEPERCO. PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. Pedido: NN9779597OHN Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PAR TILHA UF DESTINO: 2.625,39 |



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 000503S04	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046619-3
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 04661.936643 31411.190007 1 13100000281619

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 000503S04	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046619-3
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	Data
<b>R\$ 2.816,19</b>	<b>29/12/2025</b> 13:26:42

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191.09701 04661.936643**  
**31411.190007 1 13100000281619**

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

**29/12/2025**

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

**57853383037**

Chave de segurança

**QXPL2CFYKEV2NF9L**

\* 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, 29 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 4ª parcela, no valor de R\$ 2.816,19 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais e dezenove centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

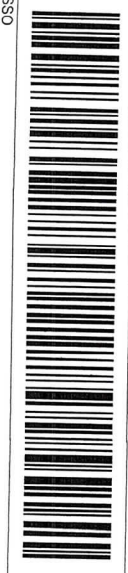
**VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
**Presidente da Associação Casa do Artesão**

NF-e  
Nº  
000.000.894  
Série 080



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
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 Sefaz 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 GARANHUNS**  
MUNICIPIO: **PE** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **24/07/2025**  
FONE / FAX: **87996248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/07/2025**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:32:30**  
CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

**CALCULO 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** 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**  
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR TOTAL IPI: **3.383,31** 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 / RAZAO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CODIGO ANTT: **CURTITIBA** PLACA DO VEICULO:  
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICIPIO:  
QUANTIDADE: **14** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: **270,000** PESO LIQUIDO: **259,200**

CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	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 pICMSUFDest=20,50%pICMSInterPart=100,00%p VICMSUFDest=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 Natal 2025\_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 28.474.240/0003-13 - COD: 3394  
COMPLEMENTO ENDEREÇO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN97795970HN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 4.852,45 |  
**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: 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

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 38009.775107 3 13100000520510

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 38009.775107 3 13100000520510

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>02/52100001038-0</b>
Número do documento <b>0000894/04</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>29/12/2025</b>		Valor documento <b>5205,10</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>5205,10</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0000894

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 | 23793.39209 25210.000102 38009.775107 3 13100000520510

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>29/12/2025</b>	
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>				Agência/Código cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>	
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nº documento <b>0000894/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/07/2025</b>	Nosso número <b>02/52100001038-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>5205,10</b>
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 <b>0,00</b>	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado <b>5205,10</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					
				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Garanhuns, 29 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 4ª 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

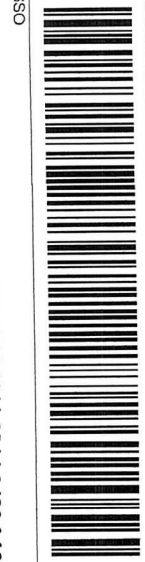
NF-e

Nº 000.001.168  
Série 080



**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**  
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GAL P03 MOD 01 AO 05  
VOLTÁ 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 1/2



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 Setraz Autorizadora  
PROTÓCOLO 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.: **73.196.644/0010-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**  
ENDEREÇO: **PC DOM MOURA,, SN GARANHUNS**  
MUNICÍPIO: **PE** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808**  
CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** CEP: **55293-550** DATA DA EMISSÃO: **30/07/2025**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:15:19**

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001 002 003 004  
18/11/2025 02/12/2025 16/12/2025 02/01/2026  
Venc. R\$ 1.590,40 Valor R\$ 1.331,53 Valor R\$ 1.331,53 Valor R\$ 1.331,51  
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS: **223,40** BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00** V. IMP. IMPORTAÇÃO: **0,00** V. ICMS UF REMET.: **0,00** VALOR DO PIS: **84,19** V. TOTAL PRODUTOS: **5.326,10**  
BASE DE CÁLC. DO ICMS: **5.584,97** VALOR DO ICMS: **223,40** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR TOTAL IPI: **258,87** V. ICMS UF DEST.: **921,52** V. TOT. TRIB.: **0,00** VALOR DA COFINS: **387,80** V. TOTAL DA NOTA: **5.584,97**  
VALOR DO FRETE: **0,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEICULO** UF: **PR** CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**  
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **60.000** PESO LÍQUIDO: **57,600**  
QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** PESO BRUTO: **60,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1020184	BOLA LIST ESPIRAL VRM/DOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00%	95051000	100	6108	JG	13,0000	25,9000	336,70	380,47	15,22	43,77	4,00	13,00
1013557	FITA LISA CHA 6,3CMX9,14M (FT TONS CLAROS) C/1 UN VICMSUFDest=62,78 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	21,0000	29,8000	625,80	625,80	25,03		4,00	
1118142	FITA DE VELLUDO DUPLA FACE MFM 6,3x9 14cm ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00%	58089000	100	6108	UN	36,0000	36,5000	1.314,00	1.314,00	52,57		4,00	
1058565	TELA QUADRICULADA OUR 24x450cm ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00%	58089000	100	6108	UN	12,0000	27,0000	324,00	324,00	12,96		4,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf Contribuinte: PLT. doca nordeste # - CONTPROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025\_02 Pedido: NN9782052ABN Email  
do Destinatário: cassadoartesaos2021@hotmail.com  
Inf. físico REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - COD 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO:  
PREDDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE; | EC 872015 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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DO RECEBIMENTO

**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**  
 RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05  
 VOLTA GRANDE - 88371-880  
 NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145-148000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setfaz Autorizadora

**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**263511839**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

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
1693984	FITA OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=8,81 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	3,0000	17,8000	53,40	53,40	2,14		4,00	
1613352	FITA VEILUDO LISTRAS OUR 3,8cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=157,41 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	26,5000	954,00	954,00	38,16		4,00	
1207228	BOLA VRM 10cm (BOLAS) JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=143,64 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	36,0000	21,4000	770,40	870,55	34,82	100,15	4,00	13,00
1207212	BOLA VRM 8cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=82,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	25,0000	17,8000	445,00	502,85	20,11	57,85	4,00	13,00
1207207	BOLA DOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=81,89 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	18,3000	439,20	496,30	19,85	57,10	4,00	13,00
1923181	FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=10,49 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	3,0000	21,2000	63,60	63,60	2,54		4,00	

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.39209 25218.000252 73009.775104 2 13140000133151

Valor: R\$ 1331,51

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 73009.775104 2 13140000133151

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>02/52180002573-4</b>
Número do documento <b>0001168/04</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>02/01/2026</b>	Valor documento <b>1331,51</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>1331,51</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0001168

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 |

23793.39209 25218.000252 73009.775104 2 13140000133151

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>02/01/2026</b>			
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>			
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nº documento <b>0001168/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/07/2025</b>	Nosso número <b>02/52180002573-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1331,51</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
- VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Outras deduções
- MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,55					(+) Mora / Multa
- TÍTULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA					<b>0,00</b>
PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>1331,51</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					Cód. baixa
PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.331,51</b>	<b>29/12/2025</b> 13:40:42

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25218.000252**  
**73009.775104 2 13140000133151**

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

**29/12/2025**

Valor nominal do boleto

**1.331,51**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**1.331,51**

Código da operação

**57854187521**

Chave de segurança

**AE6RCWTFQRFF15X4**

\* 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, 29 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 4ª parcela, no valor de R\$ 1.331,51 (um mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

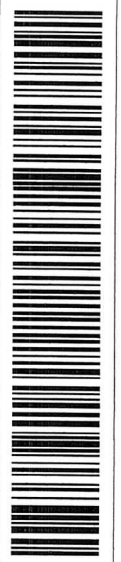
  
**VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e  
Nº  
000.001.473  
Série 080



**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 000.001.473  
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 Selçaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 242250298117622 - 05/08/2025 13:12:02  
CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
ENDERECO  
**PC DOM MOURA,, SN**  
MUNICIPIO  
**GARANHUNS**  
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56  
CEP 55293-550  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550  
DATA DA EMISSÃO 05/08/2025  
BARRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
UF PE FONE / FAX 87996248808  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550  
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\$ 21.195,68

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALC. DO ICMS 119.742,05  
VALOR DO ICMS 4.789,68  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO FRETE 0,00  
BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00  
OUTRAS DESPESAS 0,00  
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00  
V. ICMS UF REMET. 0,00  
V. FOP UF DEST. 0,00  
VALOR DO PIS 1.669,62  
VALOR DA CONTRIB. 7.690,34  
VALOR TOTAL IPT 13.763,67  
V. ICMS UF DEST. 19.757,44  
V. TOT. TRIB. 0,00  
VALOR DA NOTA 119.742,05  
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  
ESPÉCIE  
**CAIXAS DIVERSAS**  
MARCA  
**1 - CROMUS EMBALAGEN**  
FRETE  
**0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT  
**CURTITIBA**  
PLACA DO VEICULO  
**PR**  
MUNICIPIO  
**PR**  
UF  
**PR**  
CNPJ / CPF  
**56.926.007/0001-93**  
PESO BRUTO  
**910,900**  
PESO LÍQUIDO  
**874,460**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1041537	ARV BARILOCHE NEVADA 591H LED BCO 210cm (ARV NATAL) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInierPar=100,00% VICMSUFDest=19,645,25 VICMSUFRemet=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 VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInierPar=100,00% VICMSUFDest=36,83 VICMSUFRemet=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 BCOMRRVRD (GALHOS MEDIOS) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInierPar=100,00% VICMSUFDest=75,36 VICMSUFRemet=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  
Int. Contribuinte: PLT. doca nodeisle # - CONTROLE:7825-5 - Open Natial 2025\_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com  
Int. 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 29/12/2025
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 000147304	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70008949-0
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 00894.906643 31411.190007 1 13100002119568

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 000147304	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70008949-0
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  
**29/12/2025**  
13:34:00

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191.09701 00894.906643  
31411.190007 1 13100002119568**

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

**29/12/2025**

Valor nominal do boleto

**21.195,68**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**21.195,68**

Código da operação

**57853807576**

Chave de segurança

**M59VGMUVS3CMHUM6**

\* 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, 29 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 4ª parcela, no valor de R\$ 21.195,68 (vinte 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



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.263  
Série 080  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0022 6310 2840 1205

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

14/08/2025

UF

PE

FONE / FAX

87996248808

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/08/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:26:39

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
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
0,00	0,00	0,00	0,00	774,77	1.111,18	0,00	432,47	6.734,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

MUNICÍPIO

CURITIBA

PLACA DO VEICULO

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE

17

MARCA

1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

85,000

PESO BRUTO

85,000

PESO LÍQUIDO

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 pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=62,35 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 pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=19,97 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 pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=13,57 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	36,0000	19,9000	716,40	809,53	32,38	93,13	4,00	13,00
1004235	BOLA LISTRADA C/GLITTER VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=42,51 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	6,0000	38,0000	228,00	257,64	10,31	29,64	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PL I. doca nordeste # - CONTROLE: 7451-8 - abCasa Natal 2025\_02 Pedido: NN9782052ABN Email

Inf. Destinatário: casadartesan@2021@hotmail.com

Inf. fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO:

PREDDO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.111,18 |

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  
 N.º 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



**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 242250312831371 - 14/08/2025 17:26:41  
 CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ISH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1090239	BOLA ENF LAPELA SORTIDO VRM 10cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=93,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	48,0000	10,5000	504,00	569,52	22,78	65,52	4,00	13,00
1090238	BOLA ENF LAPELA SORTIDO VRM 8cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=123,50 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	72,0000	9,2000	662,40	748,51	29,94	86,11	4,00	13,00
1090254	BOLA ENF LAPELA SORTIDO OUR 10cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=93,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	48,0000	10,5000	504,00	569,52	22,78	65,52	4,00	13,00
1090253	BOLA ENF LAPELA SORTIDO OUR 8cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=164,67 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	96,0000	9,2000	883,20	998,02	39,92	114,82	4,00	13,00
1075188	ENF BOLA DISCO PRA 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=82,78 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	18,5000	444,00	501,72	20,07	57,72	4,00	13,00
1591305	BOLA GLITTER TEXTURIZADA LISTRAS OUR 10cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=131,89 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	18,0000	39,3000	707,40	799,36	31,97	91,96	4,00	13,00

*Handwritten mark*

Instruções de Impressão

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

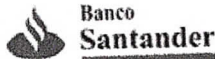
Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 25256.601045 5 13140000148995

Valor: R\$ 1489,95

Recibo do Sacado



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



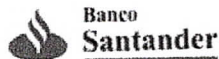
033-7

03399.91648 80400.000032 25256.601045 5 13140000148995

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3613 916480-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>000000325256-6</b>
Número do documento <b>0002263/04</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>02/01/2026</b>		Valor documento <b>1489,95</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>1489,95</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					Autenticação mecânica
Demonstrativo					

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0002263

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 25256.601045 5 13140000148995

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>02/01/2026</b>
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Ponto Venda / Ident. cedente <b>3613 916480-4</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Ng documento <b>0002263/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/08/2025</b>	Nosso número <b>000000325256-6</b>
Carteira <b>COBRANÇA SIMPLES - CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento <b>1489,95</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
- VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Outras deduções
- MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,74					(+) Mora / Multa
- TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA					<b>0,00</b>
PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>1489,95</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					Cód. baixa
<b>PC DOM MOURA, SN</b>					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
<b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 1.489,95**

Data  
**29/12/2025**  
14:21:01

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032**  
**25256.601045 5 13140000148995**

Instituição emissora - Nome do Banco

**BANCO SANTANDER S.A.**

Código do Banco

**33**

Código ISPB

**90400888**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia

**CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA**

Nome / Razão social

**CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CPF / CNPJ

**73.196.644/0001-70**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE**  
**GARANHU**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

**Pagador Final - Correntista**

Nome / Razão social

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento

**29/12/2025**

Valor nominal do boleto

**1.489,95**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**1.489,95**

Código da operação

**57856445709**

Chave de segurança

**ZP4PGW0QQP35019P**

\* 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, 29 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° 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 4ª parcela, no valor de R\$ 1.489,95 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

**VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e

Nº 000.003.010  
Série 080

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**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  
Electronica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.003.010  
Série 080  
Folha 1/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2635118339 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250322416893 - 21/08/2025 09:48:53  
CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
ENDEREÇO  
PC DOM MOURA,, SN  
MUNICÍPIO GARANHUNS  
BAIRRO / DISTRITO CENTRO  
UF PE FONE / FAX 87996248808  
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56  
CEP 55293-550  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO 20/08/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/08/2025  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:48:51

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

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALC. DO ICMS 4.316,44 VALOR DO ICMS 172,66 BASE DE CALC. 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 62,05 V. TOTAL PRODUTOS 3.935,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 381,44 V. ICMS UF DEST. 712,20 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 285,95 V. TOTAL DA NOTA 4.316,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA  
ENDEREÇO  
RUA ANTONIO REBELATTO 782  
MUNICÍPIO CURITIBA  
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN  
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO  
CURITIBA PR UF

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
1068789	FITA VELUDO LOSANGO OUR 6,3cmx4,57m (1) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=165,13 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	27,8000	1.000,80	1.000,80	40,03	4,00	4,00	
1030201	BOLA C/GLITTER PRA 8cm (1) JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=25,73 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	4,0000	34,5000	138,00	155,94	6,24	17,94	4,00	13,00
1015681	BOLA PAETE GLITTER OUR 8cm (BOLS) JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=28,34 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	4,0000	38,0000	152,00	171,76	6,87	19,76	4,00	13,00
1091844	BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER PRA 8cm (BOLA TUBO) JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=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  
Int. Contribuinte: P.LT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7451-8 - akCasa Natal 2025\_02 REDESPACHO EM SP  
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadartesa02021@hotmail.com  
Int. fisco: IEC 8772015 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: 11 45148000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SALDA  
**Nº. 000.003.010**  
**Série 080**  
 Folha 2/2



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

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

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

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 30169.901045 7 13140000098375  
 Valor: R\$ 983,75

Recibo do Sacado



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



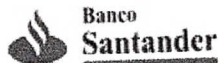
033-7

03399.91648 80400.000032 30169.901045 7 13140000098375

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3613 916480-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>000000330169-9</b>
Número do documento <b>0003010/04</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>02/01/2026</b>		Valor documento <b>983,75</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado <b>983,75</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					Autenticação mecânica
Demonstrativo					

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0003010

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 30169.901045 7 13140000098375

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>02/01/2026</b>
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Ponto Venda / Ident. cedente <b>3613 916480-4</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nº documento <b>0003010/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/08/2025</b>	Nosso número <b>000000330169-9</b>
Carteira <b>COBRANÇA SIMPLES - CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento <b>983,75</b>		(-) Valor documento
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 <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					(-) Valor cobrado <b>983,75</b>
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 983,75**

Data  
**29/12/2025**  
13:39:09

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032  
30169.901045 7 13140000098375**

Instituição emissora - Nome do Banco

**BANCO SANTANDER S.A.**

Código do Banco

**33**

Código ISPB

**90400888**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia

**CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA**

Nome / Razão social

**CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CPF / CNPJ

**73.196.644/0001-70**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE  
GARANHU**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

**Pagador Final - Correntista**

Nome / Razão social

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento

**29/12/2025**

Valor nominal do boleto

**983,75**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**983,75**

Código da operação

**57854092039**

Chave de segurança

**026KKN6E3FCZ7KUX**

\* 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, 29 de dezembro de 2025.

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

### **JUSTIFICATIVA**

Prezada Senhora,

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

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 4ª parcela, no valor de R\$ 983,75 (novecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

**VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e

Nº 000.004.267  
Série 080



**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**  
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALPO3 MOD 01 AO 05  
VOLTÁ 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 1/3



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

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 / RAZAO 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** DATA DA EMISSÃO: **29/08/2025**  
UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808** CEP: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **30/08/2025**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **87996248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **06:10:06**

Num. Fatura / Duplicata	Num. Venc.	Valor	Num. Venc.	Valor	Num. Venc.	Valor	Num. Venc.	Valor									
001	18/11/2025	R\$ 3.708,90	002	02/12/2025	R\$ 2.909,33	003	16/12/2025	R\$ 2.909,33	004	02/01/2026	R\$ 2.909,31						
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR 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	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	183,80	V. TOTAL PRODUTOS	11.637,30
BASE DE CÁLC. DO ICMS		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
VALOR DO FRETE		0,00	FRETE		0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	56.926.007/0001-93		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**  
NOME / RAZAO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**  
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782**  
MUNICIPIO: **CURITIBA**  
QUANTIDADE: **13** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN**  
NUMERAÇÃO: **13** PESO BRUTO: **65,000** PESO LIQUIDO: **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 pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=125,29 VICMSUFRemet=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/ FRUIAS CHA 32cmx25cm ( ) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=76,27 VICMSUFRemet=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 pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=124,74 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	21,0000	756,00	756,00	30,24		4,00	
1069959	FITA ARAMADA C/LISTRAS CRUOUR 6,3cmx9,14m ( ) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=120,58 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	20,3000	730,80	730,80	29,23		4,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**  
Inf. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROL E:7451-8 - aboCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP  
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO  
CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário:  
casadoartesaos2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.052,08 |

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



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**  
 RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05  
 VOLTA GRANDE - 88371-1880  
 NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 11451148000

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

CHAVE DE ACESSO

4225 02873 1966 4400 1061 5508 0000 0042 6717 7666 8551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: **242250335906624 - 30/08/2025 06:10:09**

GNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

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
1069057	BOLA ACUCARADA VRM 10cm ( ) JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=88,21 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	19,0000	24,9000	473,10	534,60	21,38	61,50	4,00	13,00
1069050	BOLA ACUCARADA OUR 8cm ( ) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=87,17 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	25,0000	18,7000	467,50	528,28	21,13	60,78	4,00	13,00
1069055	BOLA ACUCARADA OUR 10cm ( ) JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=167,13 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	36,0000	24,9000	896,40	1.012,93	40,52	116,53	4,00	13,00
1030201	BOLA C/GLITTER PRA 8cm ( ) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=128,65 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	20,0000	34,5000	690,00	779,70	31,19	89,70	4,00	13,00
1029239	FITA LISTRADA C/GLITTER VRM 6,3x91 4m (PROFISSIONAL) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=54,12 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	2,0000	164,0000	328,00	328,00	13,12		4,00	
1026359	FITA CETIM OUR 914x6,3cm (FITAS MFMOUR) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=167,31 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	30,0000	33,8000	1.014,00	1.014,00	40,56		4,00	
1014307	POINSETTA C/GLITTER OUR 30cm (FLORES CAB CURTY) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=56,50 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	6,5000	312,00	342,42	13,70	30,42	4,00	9,75
1091461	DEC GALHOS GRANDE/GLITTER VRM 1,04m ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=66,50 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	JG	36,0000	10,2000	367,20	403,00	16,12	35,80	4,00	9,75
1088771	ENF BOLA PEROLA DA PRA 8cm ( ) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=58,73 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	14,0000	22,5000	315,00	355,95	14,24	40,95	4,00	13,00
1087711	ENF BOLA C/ GLITTER PRA 8CM ( ) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=80,73 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	10,0000	43,3000	433,00	489,29	19,57	56,29	4,00	13,00
1087698	ENF BOLA C/ GLITTER OUR 10CM ( ) JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=110,47 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	15,0000	39,5000	592,50	669,53	26,78	77,03	4,00	13,00
1080079	DEC GALHOS C/FOLHA OUR 70cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=82,79 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	12,7000	457,20	501,78	20,07	44,58	4,00	9,75
1073627	FITA ARAM TRABALHADA OUR 3,8cmx9,14m ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=105,14 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	17,7000	637,20	637,20	25,49		4,00	
1071359	BOLA TRABALHADA FOSCA VRM 8cm ( ) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=22,82 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	4,0000	30,6000	122,40	138,31	5,53	15,91	4,00	13,00

*(Handwritten signature)*



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.004.267**  
**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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Selfaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**263511839**

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

CNPJ/CPF

**73.196.644/0010-61**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	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 pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% vICMSUFDest=60,59 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	24,0000	15,3000	367,20	367,20	14,69	4,00	4,00	
1045254	FLOR DEC POINSETIA C/GLITTER VRM/OUR 30cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% vICMSUFDest=77,36 VICMSUFRemet=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 pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% vICMSUFDest=75,74 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	18,0000	25,5000	459,00	459,00	18,36	4,00	4,00	
1693928	FITA COB 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% vICMSUFDest=115,24 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	19,4000	698,40	698,40	27,94	4,00	4,00	

*(Handwritten mark)*

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2026
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 000426704	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022588-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.909,31
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 02258.886643 31411.190007 1 13140000290931

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2026
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 000426704	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022588-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.909,31
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
<b>R\$ 2.909,31</b>	<b>29/12/2025</b> 13:37:41

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Representação numérica do código de barras  
**34191.09701 02258.886643**  
**31411.190007 1 13140000290931**  
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  
**29/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**2.909,31**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>2.909,31</b>

Código da operação  
**57854011284**

Chave de segurança  
**TJ62J6ZCT0TPHQ68**

\* 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, 29 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 4ª parcela, no valor de R\$ 2.909,31 (dois mil, novecentos e nove reais e trinta e um centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

  
**VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
**Presidente da Associação Casa do Artesão**

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 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

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: 11451/48000

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

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 Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250347880095 - 09/09/2025 12:19:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
ENDEREÇO: PC DOM MOURA,, SN  
MUNICÍPIO: GARANHUNS  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56  
CEP: 55293-550  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55293-550  
DATA DA EMISSÃO: 08/09/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/09/2025  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:19:43

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 17/11/2025  
Valor R\$ 3.707,16  
Num. 002  
Venc. 28/11/2025  
Valor R\$ 2.454,27  
Num. 003  
Venc. 15/12/2025  
Valor R\$ 2.454,27  
Num. 004  
Venc. 29/12/2025  
Valor R\$ 2.454,27  
Num. 005  
Venc. 15/01/2026  
Valor R\$ 2.454,28

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALC. DO ICMS: 13.524,25  
VALOR DO ICMS: 540,97  
VALOR DO FRETE: 0,00  
BASE DE CALC. 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: 193,55  
VALOR DO IPI: 12.271,36  
VALOR DO FRETE: 0,00  
DESCONTO: 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  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO REBELATTO 782  
MUNICÍPIO: CURITIBA  
UF: PR  
CNPJ / CPF: 56.926.007/0001-93  
QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: CAIXAS DIVERSAS  
MARCA: 1 - CROMUS EMBALAGEN  
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 88,320  
PLACA DO VEÍCULO: PESO LÍQUIDO: 81,680

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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=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 SORTI NOEL E BONIECO DE NEVE CLR 6,3cm ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,000% VICMSUFDest=323,75 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 VICMSUFDest=20,30% pICMSInlerPar=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  
RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: PLT. doca nordeste # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025\_01 Pedido: NN97795580HN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com  
Inf. fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 872015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.231,50

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

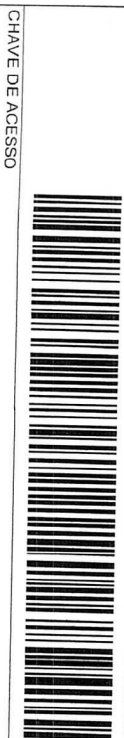
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.005.729**

**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 Sefaz Autorizadora

**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**242250347880095 - 09/09/2025 12:19:45**

**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
1084871	DEC GALHOS LONGO CHA 98CM ( ) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDes=67,54 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	15,5400	372,96	409,32	16,37	36,36	4,00	9,75
1084880	DEC GALHOS LONGO BCOIPRA 34CM ( ) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDes=153,53 VICMSUFRemet=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/SOME MOV/MRRVRM BIVOLT ( ) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=1,153,60 VICMSUFRemet=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/GLITTER/ FRUTAS PRABCO 71cm ( ) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDes=86,54 VICMSUFRemet=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 VICMSUFRemet=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 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	7,9600	286,56	314,50	12,58	27,94	4,00	9,75

*(Handwritten mark)*

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03693.932000 00024.289175 2 13100000245427  
 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 00024.289175 2 13100000245427

Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36939320000024289-7</b>
Número do documento <b>0005729/04</b>		CPF/CNPJ <b>73.196.644/0010-61</b>	Vencimento <b>29/12/2025</b>		Valor documento <b>2454,27</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>2454,27</b>		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>			Autenticação mecânica			

Demonstrativo

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005729

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.289175 2 13100000245427

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>29/12/2025</b>
Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Ident Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nº documento <b>0005729/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/09/2025</b>	Nosso número <b>36939320000024289-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>2454,27</b>
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 <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP : 52935-550</b>					(=) Valor cobrado <b>2454,27</b>
Beneficiário/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 2.454,27</b>	<b>29/12/2025</b> 13:34:52

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Representação numérica do código de barras  
**00190.00009 03693.932000**  
**00024.289175 2 13100000245427**  
Instituição emissora - Nome do Banco  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
Código do Banco Código ISPB  
**1 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  
**29/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**2.454,27**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>2.454,27</b>

Código da operação  
**57853844563**

Chave de segurança  
**AS6LYEGM5VU17T31**

\* 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, 29 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 5.729, 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 4ª 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.

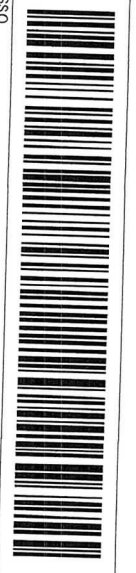
**VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
Presidente da Associação Casa do Artesão

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

**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. 000.005.798  
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

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**  
UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808**  
CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** CEP: **55293-550**  
DATA DA EMISSÃO: **09/09/2025**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **242250348803051** - 09/09/2025 22:56:45  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **22:56:44**  
CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
R\$ 14.004,21	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
47.953,81	1.918,15	0,00	0,00	5.516,81	0,00	7.912,38	0,00	3.079,43	42.437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,81	0,00	7.912,38	0,00	3.079,43	47.953,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**  
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782**  
MUNICIPIO: **CURITIBA**  
UF: **PR**  
CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**  
QUANTIDADE: **40** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **CURTIBA**  
PESO BRUTO: **475,900** PESO LIQUIDO: **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 NATAL CHILLLAN NEVADA 1000HAST BCO 210cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50%, pICMSInePar=100,00% VICMSUFDest=4,508,42 VICMSUFRem=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 NATAL CHILLLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50%, pICMSInePar=100,00% VICMSUFDest=3,403,96 VICMSUFRem=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: **RESERVADO AO FISCO**  
Inf. Contribuinte: P.LT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE 7825-5 - Open Natal 2025\_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, Pedito: NN97755800HN, Email do Destinatário: casadodartesao2021@hotmail.com  
Inf. fisco: EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 7.912,38 |

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 00024.975179 1 13100000848740  
 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 00024.975179 1 13100000848740

Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36939320000024975-1</b>
Número do documento <b>0005798/04</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0010-61</b>	Vencimento <b>29/12/2025</b>	Valor documento <b>8487,40</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>8487,40</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					Autenticação mecânica

Demonstrativo

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005798

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.975179 1 13100000848740

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>29/12/2025</b>
Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Ident Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nº documento <b>0005798/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/09/2025</b>	Nosso número <b>36939320000024975-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>8487,40</b>
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 <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					(=) Valor cobrado <b>8487,40</b>
Beneficiário/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 8.487,40</b>	<b>29/12/2025</b> 13:29:27

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**00190.00009 03693.932000**  
**00024.975179 1 13100000848740**

Instituição emissora - Nome do Banco  
**BANCO DO BRASIL S/A**

Código do Banco      Código ISPB  
**1                              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  
**29/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**8.487,40**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>

Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>8.487,40</b>

Código da operação  
**57853547337**

Chave de segurança  
**6KWKH7JZJ5U7523F**

\* 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, 29 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° 5.798, 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 4ª 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.928  
Série 080  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO



4225 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 Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250349546062 - 10/09/2025 11:28:33

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**

ENDEREÇO

**PC DOM MOURA, SN**

MUNICÍPIO

**GARANHUNS**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

UF

**PE**

FONE / FAX

**87996248808**

CNPJ / CPF

**13.471.652/0001-56**

CEP

**55293-550**

DATA DA EMISSÃO

**09/09/2025**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**10/09/2025**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**11:28:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	002	003	004	005
Venc.	17/11/2025	28/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	15/01/2026
Valor	R\$ 20.429,54	R\$ 12.381,54	R\$ 12.381,54	R\$ 12.381,54	R\$ 12.381,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZAO SOCIAL  
**NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**

ENDEREÇO  
**RUA ANTONIO REBELATTO 782**

QUANTIDADE

**1**

ESPECIE

**CAIXAS DIVERSAS**

MARCA

**1 - CROMUS EMBALAGEN**

NUMERAÇÃO

**1**

NUM. DE VEICULO

**913.200**

PESO BRUTO

**913,000**

PESO LIQUIDO

**913,000**

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
1088990	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 4000cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=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 5000cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=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: PLT DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA  
TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL  
ALFREDO LEITE CAVALCANTE, Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadofaroesao2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 11.542.69 |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
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

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 00025.705179 2 13100001238154  
 Valor: R\$ 12381,54

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 00025.705179 2 13100001238154

Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36939320000025705-3</b>
Número do documento <b>0005928/04</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0010-61</b>	Vencimento <b>29/12/2025</b>	Valor documento <b>12381,54</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>12381,54</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005928

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00025.705179 2 13100001238154

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>29/12/2025</b>
Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Ident Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nº documento <b>0005928/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/09/2025</b>	Nosso número <b>36939320000025705-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>12381,54</b>
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 <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					(=) Valor cobrado <b>12381,54</b>
Beneficiário/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 12.381,54</b>	<b>29/12/2025</b> 13:30:10

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**00190.00009 03693.932000**  
**00025.705179 2 13100001238154**

Instituição emissora - Nome do Banco  
**BANCO DO BRASIL S/A**

Código do Banco	Código ISPB
<b>1</b>	<b>0</b>

**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  
**29/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**12.381,54**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>12.381,54</b>

Código da operação  
**57853600691**

Chave de segurança  
**MS0X7UVHE22E74QN**

\* 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, 29 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 4ª 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.007.188**  
**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 Setfaz Autorizador

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

PC DOM MOURA,, SN

MUNICIPIO

GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CNPJ / CPF  
 13.471.652/0001-56

CEP  
 55293-550

DATA DA EMISSÃO  
 17/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 18/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
 11:21:44

FATURA / DUPLICATA

Num. Fatura	001	Num. Fatura	002	Num. Fatura	003	Num. Fatura	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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

RUA ANTONIO REBELATTO 782

CAIXAS DIVERSAS

1 - CROMUS EMBALAGEN

QUANTIDADE  
 13

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

62,700

PESO LÍQUIDO

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
1091845	BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER OUR 10cm ( ) JG C/6 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDes=198,01 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 pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDes=243,54 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	9,0000	164,0000	1.476,00	1.476,00	59,04		4,00	
1043434	BOLA C/PAETE BCO 8cm ( ) JG C/6 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDes=75,27 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 pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDes=252,45 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	6,0000	255,0000	1.530,00	1.530,00	61,21		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PL T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP  
 PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO - PREDIO DO CENTRO  
 CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE: Pedido: INN9782052ABN Email do Destinatário:  
 casadartesao2021@hotmail.com  
 Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.014,09 |

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: 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 - SAÍDA  
**Nº. 000.007.188**  
**Série 080**  
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO  
**4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0071 8812 1293 2714**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A MAO CONTRIBUINTE**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250364843810 - 18/09/2025 11:21:48**  
 CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

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
1114778	FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=113,52 v/CMSURRemet=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 p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=198,01 v/CMSURRemet=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 p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=198,01 v/CMSURRemet=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 p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=66,28 v/CMSURRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	9,0000	39,5000	355,50	401,72	16,07	46,22	4,00	13,00
1084856	DEC FLOR POINSETIA FOSCAMETALIZADO CHA 90CM (C/1 UN p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=15,21 v/CMSURRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	12,0000	7,0000	84,00	92,19	3,69	8,19	4,00	9,75
1078396	DEC FLOR POINSETIA/GLITTER CHA 31cm (C/1 UN p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=79,53 v/CMSURRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	12,2000	439,20	482,02	19,28	42,82	4,00	9,75
1078379	DEC GALHOS GRANDE/FOLHAS/GLITTER VRM 70cm (C/1 UN p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=56,50 v/CMSURRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	13,0000	312,00	342,42	13,70	30,42	4,00	9,75
1075461	ENF BOLA C/ LANTJ PRA 8cm (JG C/6 PC p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=213,45 v/CMSURRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	47,7000	1.144,80	1.293,62	51,74	148,62	4,00	13,00
1072227	FITA ARAM VELUDO C/ BORDA OUR 6,3xcmx9,14m (C/1 UN p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=31,38 v/CMSURRemet=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 p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=178,54 v/CMSURRemet=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 p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=83,90 v/CMSURRemet=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 6,3xcmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN p/CMSUFDest=20,50% p/CMSInierPart=100,00% v/CMSUFDest=10,49 v/CMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	3,0000	21,2000	63,60	63,60	2,54	4,00	4,00	

*Handwritten mark*

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.39209 25266.000378 51009.775100 3 13140000283476

Valor: R\$ 2834,76

Recibo do Sacado



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



Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>02/52660003751-9</b>
Número do documento <b>0007188/04</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>02/01/2026</b>	Valor documento <b>2834,76</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>2834,76</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0007188

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>02/01/2026</b>	
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>	
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nº documento <b>0007188/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data processamento <b>17/09/2025</b>		Nosso número <b>02/52660003751-9</b>	
Uso do banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Valor Documento		(=) Valor documento <b>2834,76</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimentos
<b>- VALORES EXPRESSOS EM REAIS</b> <b>- MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 3,31</b> <b>- TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA</b> <b>PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO</b>			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado <b>2834,76</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>			Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 2.834,76</b>	<b>29/12/2025</b> 13:38:20

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**23793.39209 25266.000378**  
**51009.775100 3 13140000283476**

Instituição emissora - Nome do Banco  
**BANCO BRADESCO S/A**

Código do Banco      Código ISPB  
**237                      60746948**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia  
**CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA**

Nome / Razão social  
**CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA**

CPF / CNPJ  
**73.196.644/0001-70**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia  
**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE  
GARANHU**

CPF / CNPJ  
**13.471.652/0001-56**

**Pagador Final - Correntista**

Nome / Razão social  
**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CPF / CNPJ  
**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento  
**29/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**2.834,76**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>2.834,76</b>

Código da operação  
**57854049943**

Chave de segurança  
**ZGRP5AQV0NA10G55**

\* 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, 29 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 4ª parcela, no valor de R\$ 2.834,76 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

  
**VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
Presidente da Associação Casa do Artesão

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

NF-e

Nº 000.009.778  
Série 080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



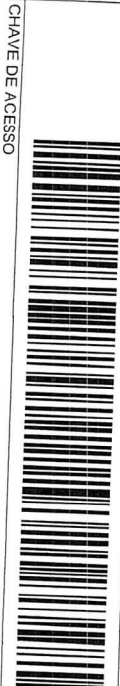
**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**  
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05  
VOLTA GRANDE - 88371-880  
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 11451148000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - 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 da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

242250385658873 - 02/10/2025 09:13:43

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDE DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDEREÇO  
PC DOM MOURA,, SN

MUNICÍPIO  
GARANHUNS

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\$ 2.011,92	Valor	R\$ 1.250,82	Valor	R\$ 1.250,82	Valor	R\$ 1.250,82	Valor	R\$ 1.250,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.015,20	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	6.254,10
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,52	0,00	453,98	7.015,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE  
3

CAIXAS DIVERSAS

ESPECIE  
CAIXAS DIVERSAS

MARCA  
1 - CROMUS EMBALAGEN

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO  
CURITIBA

PLACA DO VEÍCULO

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

56.926.007/0001-93

PESO BRUTO  
21,010

PESO LÍQUIDO  
19,100

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
1082701	DEC GALHOS MEDIO CHA 51cm ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% 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 POINSETIA C/GITTER BEC 24CM ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% 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 ARAMADO C/FOLHAS CHA 180cm ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% 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 POINSETIA JUTA CRU 30cm ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% 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  
Inf. Contribuinte - PL I. doca nodeste # - CONTROL.E:7825-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA  
TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDDO DO CENTRO CULTURAL  
ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadartesao2021@hotmail.com  
Inf. fisco | EC 87/2015 VALOR ICMS PAR TILHA UF DESTINO: 1.157,52 |

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:  
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



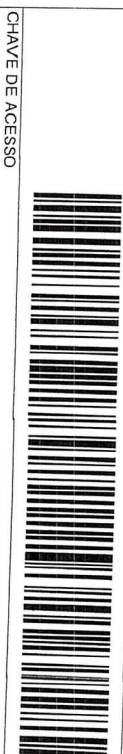
**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**

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

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

263511839

242250385658873 - 02/10/2025 09:13:43

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
1088170	NOEL DEC SENTADO C/PRESENTES VRM/BCO/RD 1.50m ( ) C/1 UN pICMSUFDesi=20,50% pICMSInerPart=100,00% VICMSUFDesi=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 pICMSUFDesi=20,50% pICMSInerPart=100,00% VICMSUFDesi=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

*R*

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.250,82</b>	<b>29/12/2025</b> 13:28:08

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191.09701 02891.166643**  
**31411.190007 1 13100000125082**

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

**29/12/2025**

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

**57853481542**

Chave de segurança

**XOCGKEU25AZE7XQ1**

\* 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, 29 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 4ª 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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**GRUPO CROMUS**  
**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**  
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP3 MOD 01 AO 05  
VOLTA GRANDE - 88371-880  
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.010.034  
Série 080  
Folha 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 Setez Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250387552381 - 03/10/2025 09:29:22  
73.196.644/0010-61

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**  
NOME / RAZAO 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: **02/10/2025**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/10/2025**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:29:20**

FATURA / DUPLICATA

Num. Fatur.	Num. Venc.	Num. Venc.	Num. Venc.
001	002	003	004
18/11/2025	02/12/2025	16/12/2025	02/01/2026
R\$ 1.661,98	R\$ 1.118,10	R\$ 1.118,10	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	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	543,88	827,69	0,00	324,65	5.016,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZAO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**  
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782**  
MUNICIPIO: **CURITIBA**  
UF: **PR**  
CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**  
QUANTIDADE: **6**  
ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS**  
MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN**  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
PESO LIQUIDO: \_\_\_\_\_  
PESO LÍQUIDO: **33,600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1070377	BOLA TRABALHADA CUR 8cm (JG C/6 PC PICMSUFDest=20,50% PICMSInierPar=100,00% VICMSUFDest=141,40 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	31,6000	758,40	856,99	34,28	98,59	4,00	13,00
1091204	DEC GALHOS GRANDE OUR 76cm (C/1 UN PICMSUFDest=20,50% PICMSInierPar=100,00% VICMSUFDest=26,51 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	6,1000	146,40	160,67	6,43	14,27	4,00	9,75
1096044	DEC FLOR C/GLITTER PRA (C/1 UN PICMSUFDest=20,50% PICMSInierPar=100,00% VICMSUFDest=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/FOSCA VRM 10cm (JG C/4 PC PICMSUFDest=20,50% PICMSInierPar=100,00% VICMSUFDest=142,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	36,0000	21,3000	766,80	866,48	34,66	99,68	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: PLT, doca nordeste # - CONTROL E:7451-8 - abcasa Natal 2025\_02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMP LEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadoartesao2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 827,69 |

RESERVADO AO FISCO

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: 145148000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

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](http://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.

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
1085315	BOLA BRILHO/FOSCA C/ GLITTER VRM 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=68,02 VICMSURRemet=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 OUR 12cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=123,06 VICMSURRemet=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 VICMSURRemet=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 VICMSURRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	10,8000	518,40	568,94	22,76	50,54	4,00	9,75

*(Handwritten mark)*

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 36832.701043 1 13140000111810  
 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 36832.701043 1 13140000111810

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3613 916480-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>000000336832-7</b>
Número do documento <b>0010034/04</b>		CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>02/01/2026</b>	Valor documento <b>1118,10</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>1118,10</b>	

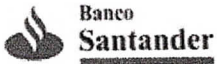
Sacado  
**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56**

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0010034

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 36832.701043 1 13140000111810

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>02/01/2026</b>
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Ponto Venda / Ident. cedente <b>3613 916480-4</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nº documento <b>0010034/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/10/2025</b>	Nosso número <b>000000336832-7</b>
Carteira <b>COBRANÇA SIMPLES - CSR</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1118,10</b>
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 <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					(=) Valor cobrado <b>1118,10</b>

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Garanhuns, 29 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 4ª 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

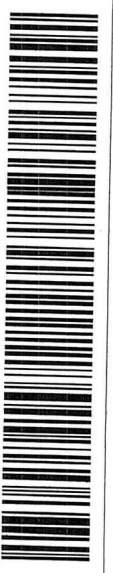
RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.639,06 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA., SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.010.980  
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 Selaz 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

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  
UF: PE  
FONE / FAX: 879962248808  
CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56  
CEP: 55293-550  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55293-550  
DATA DA EMISSÃO: 07/10/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/10/2025  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 07:02:01

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 17/11/2025  
Valor R\$ 2.185,29  
Num. 002  
Venc. 28/11/2025  
Valor R\$ 1.363,44  
Num. 003  
Venc. 15/12/2025  
Valor R\$ 1.363,44  
Num. 004  
Venc. 29/12/2025  
Valor R\$ 1.363,44  
Num. 005  
Venc. 15/01/2026  
Valor R\$ 1.363,45

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALC. DO ICMS: 7.639,06  
VALOR DO ICMS: 305,56  
VALOR DO FRETE: 0,00  
BASE DE CALC. ICMS S.T.: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
OUTRAS DESPESAS: 0,00  
V. IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00  
V. ICMS UF REMET.: 0,00  
V. FCP UF DEST.: 0,00  
V. TOT. TRIB.: 0,00  
VALOR DO PIS: 107,44  
VALOR DA COFINS: 494,88  
V. TOTAL PRODUTOS: 6.817,21  
V. TOTAL DA NOTA: 7.639,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA  
ENDERECO: RUA ANTONIO REBELATTO 782  
MUNICIPIO: CURITIBA  
UF: PR  
CNPJ / CPF: 56.926.007/0001-93  
QUANTIDADE: 4  
ESPECIE: CAIXAS DIVERSAS  
MARCA: 1 - CROMUS EMBALAGEN  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 25,000  
PESO LÍQUIDO: 24,000

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
1066219	DEC FLOR POINSETTIA C/PEDRINHAS QUR ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% 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/SOM/LUZ/MOV/BCOVRM 110cm BIVOLT ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% 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/LIED BCOVRM 40cm 3AA ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% 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/LIED BCOVRM 60cm 3AA ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% 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: PL.T. DOCA NORDESTE # - CONTROL E 7825-5 - Open Natal 2025\_01 REDESPACHO EM SP PEIA  
TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL  
ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadartesao2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.250,44 |

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



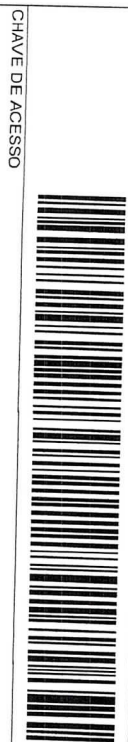
**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

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](http://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.

242250394113701 - 08/10/2025 07:02:03

QIN/EJ/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
1090153	DEC GALHOS LONGO BCO 100cm () C/1 UN pICMSUFDesi=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDesi=314,44 vICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	30,0000	57,8800	1.736,40	1.905,70	76,23	169,30	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 00032.251175 4 13100000136344  
 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 00032.251175 4 13100000136344

Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36939320000032251-3</b>
Número do documento <b>0010980/04</b>		CPF/CNPJ <b>73.196.644/0010-61</b>	Vencimento <b>29/12/2025</b>		Valor documento <b>1363,44</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado <b>1363,44</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>						Autenticação mecânica
Demonstrativo						

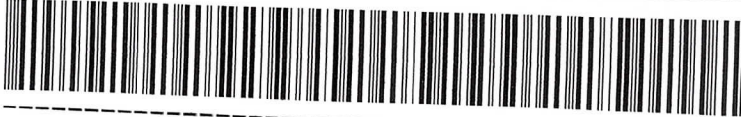
Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0010980

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00032.251175 4 13100000136344

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>29/12/2025</b>
Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Ident Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Ng documento <b>0010980/04</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/10/2025</b>	Nosso número <b>36939320000032251-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1363,44</b>
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 <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					(=) Valor cobrado <b>1363,44</b>
Beneficiário/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Garanhuns, 29 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 4ª 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

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 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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
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 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 581070746111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 135252292791672 - 13/08/2025 00:34:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDEREÇO PC DOM MOURA,, SN

MUNICIPIO GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

UF PE FONE / FAX 87996248808

CEP 55293-550

DATA DA EMISSÃO 12/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:34:00

NUM. 001 17/11/2025 28/11/2025 15/12/2025 29/12/2025 15/01/2026

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

BASE DE CALC. DO ICMS 8.394,63

DESCONTO 0,00

VALOR DO ICMS 587,63

VALOR DO SEGURO 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL IPI 965,76

V. ICMS UF REMET. 0,00

V. FCP UF DEST. 0,00

V. TOT. TRIB. 1.133,28

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DA COFINS 519,94

VALOR TOTAL PRODUTOS 7.428,92

VALOR DA NOTA 8.394,68

VALOR DO PIS 112,88

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 053919804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 109/70013190-4
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 01319.046643 31411.190007 3 13100000148578

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 053919804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 109/70013190-4
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

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.485,78</b>	<b>29/12/2025</b> 13:36:26

**Informações**

Banco Receptor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**34191.09701 01319.046643**  
**31411.190007 3 13100000148578**

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

Código do Banco	Código ISPB
<b>341</b>	<b>60701190</b>

**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  
**29/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**1.485,78**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.485,78</b>

Código da operação  
**57853933846**

Chave de segurança  
**9PLLC2QGL6NC3SLV**

\* 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, 29 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 4ª 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 000.006.312**  
**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)99945-2508  
comercial@dinatale.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.312  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
4225 1082 8081 2200 0173 5500 3000 0063 1217 5510 6024

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250390887201 06/10/2025 13:10:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250190257  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 82.808.122/0001-73

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: 15244 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56  
DATA DA EMISSÃO: 06/10/2025

ENDEREÇO: DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, S/N  
CENTRO  
CEP: 55293-550  
DATA DA SAÍDA: 06/10/2025

MUNICÍPIO: GARANHUNS  
UF: PE  
TELEFONE/FAX: (87)9624-8808  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:04:00

**FATURA**

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

**DUPLICATAS**

Número: 001 Vencimento: 05/12/2025 Valor: R\$ 6.904,77	Número: 002 Vencimento: 05/01/2026 Valor: R\$ 3.522,81	Número: 003 Vencimento: 03/02/2026 Valor: R\$ 3.522,81	Número: 004 Vencimento: 06/03/2026 Valor: R\$ 3.522,81
--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 17.473,20	VALOR DO ICMS: 698,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14.091,25
VALOR DO FRETE: 1.371,75	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 2.010,20
				VALOR TOTAL DA NOTA: 17.473,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

QUANTIDADE: 11  
ESPÉCIE: VOLUMES  
MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 132,000  
PESO LÍQUIDO: 110,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17318	FLOR NATALINA - 22CM - 8 PETALAS - VERMELHA F DOURADO	95051000	100	6102	UN	30,00	7,91	0,00	237,34	294,29	11,77	33,86	4,00	13,00
18265	FLOR NATALINA - 26CM - 5 PETALAS - VERMELHO	95051000	100	6102	UN	30,00	6,14	0,00	184,27	228,50	9,14	26,29	4,00	13,00
00117	FLOR DE NATAL - 27CM - CABO - 13CM - BEGE	95051000	100	6102	UN	30,00	7,30	0,00	218,86	271,39	10,86	31,22	4,00	13,00
15158	FLOR NATALINA - 31CM - 5 PETALAS - AMARELA	39264000	100	6102	UN	40,00	5,18	0,00	207,33	257,09	10,28	29,58	4,00	13,00
18177	FLOR NATALINA - 26CM - 5 PETALAS - DOURADO	95051000	100	6102	UN	40,00	5,71	0,00	228,45	283,28	11,33	32,59	4,00	13,00
18122	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 10CM - 2 UNIDADES DOURADO	95051000	100	6102	UN	40,00	5,01	0,00	200,29	248,36	9,93	28,57	4,00	13,00
18953	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 8CM - 3 UNIDADES VERMELHO E DOURADO	95051000	100	6102	UN	30,00	11,23	0,00	336,86	417,70	16,71	48,05	4,00	13,00
18856	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 8CM - 3 UNIDADES VERMELHO E DOURADO	95051000	100	6102	UN	50,00	11,33	0,00	566,72	702,74	28,11	80,85	4,00	13,00
17555	FITA NATALINA - ARAMADA - 6CM - 9,14M - VERMELHO F DOURADO	95051000	100	6102	UN	20,00	21,98	0,00	439,65	545,17	21,81	62,72	4,00	13,00
17765	FITA NATALINA ARAMADA 6,3 CM X 9,14 M - VERMELHA F BRANCA	95051000	100	6102	UN	20,00	19,34	0,00	386,85	479,70	19,19	55,19	4,00	13,00
17916	FITA NATALINA - ARAMADA - 6,3CM - 9,14M - BRANCA GLITTER	95051000	100	6102	UN	20,00	21,98	0,00	439,65	545,17	21,81	62,72	4,00	13,00
17908	FITA NATALINA - ARAMADA - 6,3CM - 9,14M - BRANCA F DOURADA	95051000	100	6102	UN	36,00	21,98	0,00	791,37	981,30	39,25	112,89	4,00	13,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota de venda vinculada ao(s) pedido(s): 5148, 8559, 6662. Representante: Showroom Dinatale SC

RESERVADO AO FISCO

LC87-15 CONV. ICMS 93/15: Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 2.446,23, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do FCP 0,00

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

**DINATALE IMPORT LTDA**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

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



CHAVE DE ACESSO  
**4225 1082 8081 2200 0173 5500 3000 0063 1217 5510 6024**

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242250390887201 06/10/2025 13:10:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250190257

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
62.808.122/0001-73

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

*Handwritten signature or mark.*

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 3.522,81</b>	<b>05/01/2026</b> 18:40:01

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**75691.30326 01019.733508**  
**04714.360023 9 13170000352281**

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

Código do Banco      Código ISPB  
**756                      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 GARANHUNS**

CPF / CNPJ  
**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento  
**05/01/2026**

Valor nominal do boleto  
**3.522,81**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.522,81</b>

Código da operação  
**58190650041**

Chave de segurança  
**CLNRTW7J53XPOXVO**

\* 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, 05 de janeiro de 2026.

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

### **JUSTIFICATIVA**

Prezada Senhora,

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

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$ 3.522,81 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e um 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.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.001.435**  
**Série 001**

**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 000.001.435  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

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

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

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

ENDEREÇO: DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, 5/N  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 55293-550  
DATA DA SAÍDA: 27/08/2025

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

**FATURA**

DADOS DA FATURA: Número: 001435 - Valor Original: R\$ 63.531,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 63.531,94

**DUPPLICATAS**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	57.630,83
VALOR DO IPTU	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
5.901,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				63.531,94

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PROD. ID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17335	PAPAI NOEL - 030CM - VERMELHO	95051000	0102	6102	UN	1,00	61,51	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10936	PAPAI NOEL PELUCIA SFNTADO - 35CM - VERMELHO F BRANCO	39264000	1102	6102	UN	1,00	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10930	PAPAI NOEL PELUCIA SFNTADO - 35CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	1,00	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	PAPAI NOEL - 090CM - DOURADO	95051000	0102	6102	UN	56,00	237,50	0,00	13.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15036	PAPAI NOEL - 090CM - VERMELHO E BRANCO	39264000	1102	6102	UN	10,00	237,59	0,00	2.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15729	PAPAI NOEL - 150CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	10,00	703,98	0,00	7.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15727	PAPAI NOEL - 120CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	10,00	510,38	0,00	5.103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15726	PAPAI NOEL - 60CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	5,00	191,11	0,00	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17337	PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO	95051000	0102	6102	UN	5,00	149,49	0,00	747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17349	PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO	95051000	0102	6102	UN	20,00	114,16	0,00	2.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15710	PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	10,00	158,29	0,00	1.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15778	PAPAI NOEL - 180CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	9,00	879,99	0,00	7.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	PAPAI NOEL - 060CM - DOURADO	95051000	0102	6102	UN	40,00	158,29	0,00	6.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13550	PAPAI NOEL - 045CM - DOURADO	95051000	0102	6102	UN	30,00	96,78	0,00	2.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15730	MAMAE NOEL - 150CM - VERMELHA	39264000	1102	6102	UN	10,00	703,98	0,00	7.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

147616 CONV. ICMS 93/15: Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 8.046,92, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do ICMS 0,00

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>Recibo de Entrega</b>			
Beneficiário <b>D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>							
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 0602708-8		Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 05/01/2026	(-) Valor Documento 11.526,17
Data Documento 27/08/2025		Número Documento BD1435/4		Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 27/08/2025	
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad: 13.471.652/0001-56				Data Entrega		Assinatura do Recebedor	

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Beneficiário <b>D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>							Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN				Beneficiário Bairro INDUSTRIAL		Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	(-) Valor Documento 11.526,17
Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5		Nosso Número 0602708-8		Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 05/01/2026	(-) Desconto
Data Documento 27/08/2025		Número Documento BD1435/4		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	(-) Outras Deduções/Abatimento
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	X 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

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>75691.30326 01165.730506 60270.880044 7 13170001152617</b>			
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob.</b>							
Beneficiário <b>D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>							Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN				Beneficiário Bairro INDUSTRIAL		Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Vencimento 05/01/2026
Data Documento 27/08/2025		Número Documento BD1435/4		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	Nosso Número 0602708-8	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIDO.</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 7,68 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>5,00% DE MULTA APÓS 05/01/2026 - R\$ 576,31</b> <b>CONFORME NFE 1435 EMITIDA EM : 27/08/2025</b>							(-) Valor Documento 11.526,17
							(-) 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: 0602708-8	
Sacador/Avalista:							

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 11.526,17**

Data  
**05/01/2026**  
18:41:54

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**75691.30326 01165.730506**  
**60270.880044 7 13170001152617**

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

Código do Banco Código ISPB  
**756 2038232**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia  
**D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

Nome / Razão social  
**D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

CPF / CNPJ  
**53.405.121/0001-80**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia  
**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE**  
**GARANHU**

CPF / CNPJ  
**13.471.652/0001-56**

**Pagador Final - Correntista**

Nome / Razão social  
**ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS**

CPF / CNPJ  
**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento  
**05/01/2026**

Valor nominal do boleto  
**11.526,17**

Juros (R\$) Desconto (R\$)  
**0,00 0,00**

IOF (RS) Abatimento (R\$)  
**0,00**

Multa (RS) Valor calculado (R\$)  
**0,00 11.526,17**

Código da operação  
**58190772579**

Chave de segurança  
**8H6C1F7W6MYQMK1**

\* 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, 05 de janeiro de 2026.

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

### **JUSTIFICATIVA**

Prezada Senhora,

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

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 4ª parcela, no valor de R\$ 11.526,17 (um mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

**VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
Presidente da Associação Casa do Artesão

Recebemos de GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/12/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS Valor Total: 2.272,80

**NF-e**  
**Nº 000.000.110**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR**



AV SATIRO IVO, 716 - MAGANO - GARANHUNS - PE - CEP: 55294-273  
Fone: (87)9993-4477

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.110**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2625 1212 6654 2300 0100 5500 1000 0001 1018 6644 4237**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126250143774748 30/12/2025 11:03:06**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Mercadoria Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 042003652 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 12.665.423/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 30/12/2025

ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA DA SAÍDA 30/12/2025

MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE TELEFONE / FAX (87)9624-8808 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:03:02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.272,80
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	2.272,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98					

**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	IPI
5	PEITO BOVINO KG	97061000	0102	5102	KG	41,30	24,00	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COSTELA BOVINA KG	97061000	0102	5102	KG	19,00	24,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ACÉM BOVINO KG	97061000	0500	5405	KG	34,40	24,00	0,00	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 628,81 Federal (50,00%) Estadual (50,00%) Municipal (0,00%);  
Forma de Pagamento(s): DN: 2.272,80

RESERVADO AO FISCO

Nº

# RECIBO

RS

2. 272, 80

Receb 1 do (s) Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTEÃO

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N. CENTRO

a importância de DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Referente A NOTA Nº 110

Para maior clareza firm ..... o presente

GARANHUNS

30 de DEZEMBRO de 2025

Emitente \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

CNPJ - CPF - RG

CNPJ: **12.665.423/0001-00**

*Gilberto* Gilberto Ferrelra de Barros Junior - ME

CEP: 55.294-273 Garanhuns-PE

Insc. Est. 0420036-52

LOTE 0724  
TAMGIO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

**R\$ 2.272,80**

Data

**30/12/2025**

14:39:27



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**ESPACO DA CARNE**

CNPJ

**12.665.423/0001-00**

Instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Valor

**R\$ 2.272,80**

Data/Hora

**30/12/2025 - 14:39:27**

ID transação

**E003603052025123017382f142124767**

Código da operação

**57913772208**

Chave de segurança

**V826VMJ8CHPZZ29P**

Chave Pix

**12665423000100**

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 (JETCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DO DOCUMENTO INDICADO AO LADO.

NF-e  
Nº 000014376  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**JETCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 3730  
PLANALTO PAULISTA 04071-000  
SÃO PAULO-SP  
Fone: (11) 5042-9977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº 000014376

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0105 5235 0800 0198 5500 1000 0143 7612 0664 2971

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
116.551.590.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ  
05.523.508/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260105009603 (09/01/26 15:32:24)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDEREÇO  
PRAÇA DOM MOURA, S/N  
MUNICÍPIO  
GARANHUNS

FONE / FAX  
87 9913-2099

BAIRRO / DISTRITO  
SANTO ANTÔNIO

UF  
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
13.471.652/0001-56

DH. EMISSÃO  
09/01/26 15:32

DH. ENT. SAÍDA

CEP  
55293-550

FATURA

000014376A - 09/01/26 - 3.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS/ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.250,00	130,00	0,00	0,00	3.130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTI	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTDE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UM	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F01-E102005-000-00	ROLAMENTO DO CVT Total aproximado de tributos: R\$ 335,52	84821010	200	6108	un	1,0000	800,0000	800,00	853,52	34,14	0,00	4,00	0,00
JB1010238002	ROLAMENTO Total aproximado de tributos: R\$ 411,37	84821010	200	6108	un	4,0000	245,0000	980,00	1.046,48	41,86	0,00	4,00	0,00
F33XU252F0000	PROTETOR LATERAL ESQUERDO (PARA CINZA) PRODUTO EXCLUSIVO NAUTICO Total aproximado de tributos: R\$ 777,33	39269090	200	6108	un	1,0000	1.350,0000	1.350,00	1.350,00	54,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALORES RECOLHIDOS CONF. GNRE DESCRITOS NOS CAMPOS: - VALOR ICMS UF DESTINO: R\$ 536,25 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 1524,22 (FONTE: IBPT)	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 3.250,00</b>	<b>05/01/2026</b> 17:50:16



**Pix realizado com sucesso!**

**Dados do recebedor**

Nome

**JETCO ESPORTES RADICAIS**

CNPJ

**05.523.508/0001-98**

Instituição

**BCO BRADESCO S.A.**

**Dados do pagador**

Nome

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados da transação**

Valor

**R\$ 3.250,00**

Data/Hora

**05/01/2026 - 17:50:16**

ID transação

**E00360305202601052048356a9c5cdee**

Código da operação

**58187383208**

Chave de segurança

**Y1G1A4ELK158NWQG**

Chave Pix

**05523508000198**

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. 5687 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 5687  
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2625 1224 2963 1900 0174 5500 1000 0056 8712 0918 2837

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250142356124	26/12/2025 15:26:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 26/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/12/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA	SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PE
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:25

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,16
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 132,16
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00				

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 28,00	PESO LÍQUIDO 28,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
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
5135	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 2L	22021000	060	5929	UN	7	8,39	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378	REFRI COCA-COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	060	5929	UN	1	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378	REFRI COCA-COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	10,49	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
112760 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 112760

RESERVADO AO FISCO

*(Handwritten signature)*

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 132,16</b>	<b>29/12/2025</b> 09:19:52



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\$ 132,16**

Data/Hora

**29/12/2025 - 09:19:52**

ID transação

**E00360305202512291218428ca2d43ae**

Código da operação

**57838648942**

Chave de segurança

**LRMEJQ9RZ2HPS2L5**

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



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

Nº da Nota  
000000025

Nº da substituída

Data de Emissão  
31-12-2025 às 15:14:50

Competência  
DEZ/2025

Código de Verificação  
AEIL11419

Data Prest. de Serviço  
31/12/2025

### PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 52.842.723/0001-31

Inscrição Municipal: 367.652-8

Razão social: M. MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AVN EUCLIDES DOURADO 263 HELIOPOLIS 55293-000

Município: GARANHUNS

UF: PE

Telefone: (87)96005555

E-mail: PAULOHMOTA@LIVE.COM

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

Inscrição Municipal: 357.313-3

CPF/CNPJ/PAS: 13.471.652/0001-56

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	REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PRESTADO NOS CAMARINS DO EVENTO ENCANTOS DO NATAL, REALIZADO NO ANO DE 2025, NAS SEGUINTE DATAS, ORGANIZADAS POR MÊS: NOVEMBRO: 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 E 30; DEZEMBRO: 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 E 28.	1106.00	48,00	53.088,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:53.088,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 53.088,00	Alíquota (%) 2,19	Valor do ISS (R\$) 1.162,63	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

CNAE: I56201002 - Servicos De Alimentacao Para Eventos E Recepcoes - Bufo  
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.



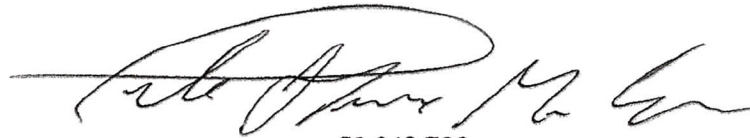
0

# M.MIX

## Recibo de Pagamento

Data:31/12/2025

Recebi da ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS inscrito no CNPJ sob o n° :13.471.652/0001-56 a soma de R\$ 53.088,00 (cinquenta e três mil e oitenta e oito reais). Referente a serviços prestados ao longo do Encantos do Natal Realizado no ano de 2025



52.842.723

**Paulo Henrique Mota dos Santos**  
**CNPJ - 52 842 723/0001-31**  
**Av Barão de Nazaré-648**  
**Garanhuns-Pernambuco**

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 53.088,00**

Data  
**31/12/2025**  
18:59:41



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**CASA REAL RESTAURANTE**

CNPJ

**52.842.723/0001-31**

Instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Valor

**R\$ 53.088,00**

Data/Hora

**31/12/2025 - 18:59:41**

ID transação

**E00360305202512311831f38b5bcffb7**

Código da operação

**57993352974**

Chave de segurança

**QECLTN1TTOXR7U51**

Chave Pix

**52842723000131**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS 00002091  
(01)000-ORDEM DE PAGAMENTO

13.471.652/0001-56  
Valor do documento: 564,08

NF-e  
Nº 19.683  
Série 001

Ass.:

**OASIS TINTAS LTDA**



RUA DOM JOSE, 283  
BÓIA VISTA  
GARANHUNS - PE  
CEP: 55293-000  
Fone: (87)3762-9000 / (87)99959-0505

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 19.683  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1213 7050 2800 0176 5500 1000 0196 8311 8998 3200

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

126250143233921 29/12/2025 11:52:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45295611

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.705.028/0001-76

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS 00002091

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/12/2025

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM MORA S/, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

29/12/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:52:44

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM MORA S/ - CENTRO - GARANHUNS - PE

**DUPLICATAS**

Número

Vencimento

Valor R\$ 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

613,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

49,06

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

564,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁ

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
08155	FUTURA PISO PRETO 18L 315LT-36	32091010	060	5405	LA	2,00	306,57	613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 005 - DOUGLAS

Digitador: 003 - VALERIA

Cond. Pag: 01000 - TRANSFERÊNCIA BANCARIA / PIX

BASE COFINS: 564,08 VALOR COFINS: 16,92

BASE PIS: 564,08 VALOR PIS: 3,67

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 75,87 Federal / R\$ 101,53 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CNPJ:



## RECIBO

**R\$ 564,08**

Declaramos ter recebido de ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS portador(a) do CNPJ nº.: 13.705.028/0001-76, RUA PRACA DOM MORA , S/N, GARANHUNS , a importancia supra mencionada de R\$ 564,08 ( QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS ), referente REFRENTE A NOTA FISCAL N°19683.

GARANHUNS, 29 de Dezembro de 2025

FABIANA LUNA

-( 1a. Via )-

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

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 564,08**

Data  
**29/12/2025**  
11:15:18



**Pix realizado com sucesso!**

**Dados do recebedor**

Nome

**OASIS TINTAS**

CNPJ

**13.705.028/0001-76**

Instituição

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

**Dados do pagador**

Nome

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados da transação**

Valor

**R\$ 564,08**

Data/Hora

**29/12/2025 - 11:15:18**

ID transação

**E00360305202512291412e2f8f211784**

Código da operação

**57845218109**

Chave de segurança

**4UUGJUNYRJFVVEYF**

Chave Pix

**13705028000176**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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 000.000.502

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Número do Protocolo: 126250143729373  
Data: 30/12/2025 09:49:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115025170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ DO EMITENTE

53.569.048/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2625125356904800018155001000005021000005030

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

30/12/2025

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TENÓRIO VAZ, 000

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

55293550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/12/2025

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	504,48
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	504,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	0 - EMITENTE	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	1 - DESTINATÁRIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
123,000	UN	DIVERSOS		0,000	0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM COD. BARRAS	CST	CFOP	U.M.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000334	COPO DESCATÁVEL DE 330 ML CHOPP C/50 UNIDADES	01012900	500	5405	UN	12,000	7,470	89,64	0,00	0,00	0,00	0	0
000307	PRATO DESC. ULTRALAST 23 RASO	01012900	500	5405	UN	33,000	4,720	155,76	0,00	0,00	0,00	0	0
000152	PRATO PLASTIO RASO 21 CM C/10 UND	39241000 7896322700024	500	5405	UN	7,000	2,430	17,01	0,00	0,00	0,00	0	0
000366	PRATO RASO 18 CRISTAL COPO	01012900	500	5405	UN	40,000	2,740	109,60	0,00	0,00	0,00	0	0
000108	GUARD.DIAMANTE GOLD 23 X 22 C/ 50 X 48 UND	48183000 606529749897	500	5405	UN	15,000	1,210	18,15	0,00	0,00	0,00	0	0
000041	GARFO MASTER ULTRA BR C/50 UND	39241000 7898339100552	500	5405	UN	8,000	7,290	58,32	0,00	0,00	0,00	0	0
000033	FACA ULTRA/MASTER BR C/50 UND	39241000 7898302985032	500	5405	UN	8,000	7,000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**FATURA PARCELA - 1**

30/12/2025 R\$ 504,48

**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:</p> <p>CONTRIBUINTE</p>	<p>Informações ao Fisco:</p> <p>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>
---	--	---------------------------

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 504,48**

Data

**30/12/2025**

10:30:29



**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\$ 504,48**

Data/Hora

**30/12/2025 - 10:30:29**

ID transação

**E0036030520251230132948af614db73**

Código da operação

**57897496951**

Chave de segurança

**4E7PQLTOMMC8QCAG**

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

NF-e: 000.000.504

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 000.000.504

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Número do Protocolo: 126250144286322  
Data: 31/12/2025 10:53:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115025170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ DO EMITENTE

53.569.048/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2625125356904800018155001000005041000005050

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

31/12/2025

ENDEREÇO  
RUA JOAQUIM TENÓRIO VAZ, 000

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

55293550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/12/2025

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	21,60
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	21,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO EMITENTE	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ	
1 - DESTINATARIO							
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO	0,000
8,000	UN	DIVERSOS					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM COD. BARRAS	CST	CFOP	U.M.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000029	GARFO SOBREMESA ULTRA BR C/50 UND	39241000 7898302982840	500	5405	UN	8,000	2,700	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0

**FATURA PARCELA - 1**

31/12/2025 R\$ 21,60

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações ao Contribuinte:  
CONTRIBUINTE

Informações ao Fisco:

FISCO (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.)

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 21,60**

Data  
**31/12/2025**  
11:01:42



**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\$ 21,60**

Data/Hora

**31/12/2025 - 11:01:42**

ID transação

**E003603052025123114006f29364789a**

Código da operação

**57960379044**

Chave de segurança

**3LENEL99VXJQGTSC**

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

CEBEMOS 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\$ 567,68

NF-e  
Nº 2204  
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 2204**  
SÉRIE: 2  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
2625 1210 3224 9600 0173 5500 2000 0022 0413 1519 9751

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  
126250140702061 - 22/12/2025 09:16:42

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  
22/12/2025

ENDEREÇO  
PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA  
22/12/2025

MUNICÍPIO  
GARANHUNS

CEP  
55293-550

UF  
PE

FONE / FAX  
(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
09:16:42

**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		567,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,38		567,68

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 195,85 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	98,899	5,74	0,00	0,00	567,68	0	0	0	0	0	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 65,28 Federal, R\$ 130,57 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 13 - Cupons: 15623, 15639

RESERVADO AO FISCO

## RECIBO

RECEBEMOS DA EMPRESA, ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE  
GARANHUNS, CNPJ: 13.471.652/0001-56, A QUANTIA DE R\$ 567,68  
(QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS),  
REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2204.



POSTO NOGUEIRINHA LTDA

CNPJ 10.322.496/0001-73

GARANHUNS-PE 23 DE DEZEMBRO DE 2025

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 567,68**

Data  
**29/12/2025**  
13:46:36



**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\$ 567,68**

Data/Hora

**29/12/2025 - 13:46:36**

ID transação

**E0036030520251229162337ccd3339f8**

Código da operação

**57854495032**

Chave de segurança

**XTEQHU2M5CK2NV36**

Chave Pix

**10322496000173**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N, CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 557,47

NF-e  
**Nº 2207**  
**SÉRIE: 2**

**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 - SAIDA **1**

**Nº 2207**

SÉRIE: 2  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 2625 1210 3224 9600 0173 5500 2000 0022 0710 0117 9253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**037002244**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
**10.322.496/0001-73**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126250143095992 - 29/12/2025 08:16:36**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**

ENDEREÇO  
**PRACA DOM MOURA, S/N**

MUNICÍPIO  
**GARANHUNS**

CEP  
**55293-550**

UF  
**PE**

FONE / FAX  
**(87) 9624-8808**

CNPJ / CPF  
**13.471.652/0001-56**

DATA EMISSÃO  
**29/12/2025**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**29/12/2025**

HORA ENTRADA / SAÍDA  
**08:16:36**

**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		557,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77		557,47

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,501 % = R\$ 192,33 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	97,120	5,74	0,00	0,00	557,47	0	0	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 64,11 Federal, R\$ 128,22 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 175773, 176057

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 557,47**

Data  
**29/12/2025**  
13:44:10



**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\$ 557,47**

Data/Hora

**29/12/2025 - 13:44:10**

ID transação

**E00360305202512291624910dc31eea8**

Código da operação

**57854377669**

Chave de segurança

**10F4RKEJNRY24Y89**

Chave Pix

**10322496000173**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N, CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 286,14

NF-e  
Nº2221

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO NOGUEIRINHA LTDA**

AVENIDA AVENIDA JULIO BRASILEIRO, 165 - HÉLIOPOLIS  
GARANHUNS - PE  
CEP: 55295-475 FONE:

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº2221

SÉRIE: 2  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2626 0110 3224 9600 0173 5500 2000 0022 2113 7626 9101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

126260000870171 - 05/01/2026 08:44:29

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

05/01/2026

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/01/2026

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:44:29

**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		286,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26		286,14

**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 Calcule	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,501 % = R\$ 98,72 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	49,850	5,74	0,00	0,00	286,14	0	0	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,91 Federal, R\$ 65,81 Estadual, Fonte IBPT. ||Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 176514

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 286,14**

Data  
**05/01/2026**  
15:13:07



**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\$ 286,14**

Data/Hora

**05/01/2026 - 15:13:07**

ID transação

**E0036030520260105174738319a3d3e3**

Código da operação

**58177313731**

Chave de segurança

**SAJC9AC1NW6Y58V9**

Chave Pix

**10322496000173**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE 51851274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 3</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>51851274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME</b> Avenida Julio Brasileiro, 758A Heliopolis - 55295-475 Garanhuns - PE - Fone: (87) 9980-9738	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 3 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>26251251851274000125550010000000031300000131</b>

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126250143269165</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>112431631</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>51.851.274/0001-25</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS</b>		<b>13.471.652/0001-56</b>	<b>29/12/2025</b>
ENDEREÇO <b>Praca Dom Moura, NS Predio do Centro Cultural</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Santo Antonio</b>	CEP <b>55293-550</b>	DATA DE ENTR./SAIDA
MUNICÍPIO <b>Garanhuns</b>	FONE/FAX	UF <b>PE</b>	HORA ENTR./SAIDA

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>	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
2000000000007	BOLO DE AMEIXA COM GLACE	19059090	0102	5102	UN	42,000	27,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	BOLO FORMIGUEIRO	19059090	0102	5102	UN	64,000	18,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	BOLO DE GOIABADA	19059090	0102	5102	UN	84,000	18,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	BOLO DE CHOCOLATE	19059090	0102	5102	UN	20,000	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	BOLO DE TRIGO	19059090	0102	5102	UN	4,000	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AOS PEDIDOS DOS DIAS 05/12/2025 - 12/12/2025 - 19/12/2025 - 24/12/2025 -- . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

# 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\$ 4.230,00 (quatro mil e duzentos e trinta reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 0003 – chave de acesso NFe 26251251851274000125550010000000031300000131. Pela qual dou plena quitação.

Garanhuns, 29 de Dezembro de 2025.

51 851 274 THIAGO  
RODRIGO ROSA  
SILVA:5185127400  
0125

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: 2025.12.29 13:56:59 -03'00'

---

THIAGO RODRIGO ROSA SILVA  
52.851.274/0001-25

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA** |

Valor	Data
<b>R\$ 4.230,00</b>	<b>29/12/2025</b> 14:22:07



**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\$ 4.230,00**

Data/Hora

**29/12/2025 - 14:22:07**

ID transação

**E0036030520251229172073beb4c6aac**

Código da operação

**57856518804**

Chave de segurança

**VKECRGLT3H8463YH**

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



Chave de Acesso da NFS-e  
2606002121519154400015526000000000326014572506699

Número da NFS-e  
26000000000003

Número da DPS  
26000000000003

Competência da NFS-e  
05/01/2026

Série da DPS  
2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/01/2026 15:15:01

Data e Hora da emissão da DPS  
05/01/2026 15:15:01



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.191.544/0001-55	Inscrição Municipal 3583732	Telefone (87) 3762-9219
Nome / Nome Empresarial WALERIA QUIRINO DE QUEIROZ VASCONCELOS - ME		E-mail cesarexatacontabilidade@outlook.com	
Endereço RUA AMAURY DE MEDEIROS, 182, SANTO ANTONIO		Município GARANHUNS - PE	CEP 55293-043
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	Inscrição Municipal 3573133	Telefone (87) 99964-4487
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		E-mail casadoartesaogus@gmail.com	
Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N, P. DO CENTRO CULTURAL, CENTRO		Município Garanhuns - PE	CEP 55293-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.11.01 - Organização de festas e recepções.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação GARANHUNS - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço 14 CENTOS DE SALGADOS (VALOR POR CENTO R\$ 118,00) , 13 CENTOS DE DOCES (VALOR POR CENTO R\$ 130,00), 19 UNIDADES DE TORTAS (VALOR POR UNIDADE R\$147,00)			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN GARANHUNS - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.135,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 6.135,00	Alíquota Aplicada 3,47%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 212,88

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 6.135,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.135,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: ..Dados bancários: Banco Itaú (341) - Agencia 6515 / Conta: 98822-5 - PIX = CNPJ | Nome: VITORIA DOCERIA E CAFE | NBS: 103013100

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 6.135,00**

Data  
**05/01/2026**  
18:38:30



**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\$ 6.135,00**

Data/Hora

**05/01/2026 - 18:38:30**

ID transação

**E00360305202601052136169598d9e82**

Código da operação

**58190539159**

Chave de segurança

**ESUVE83VGNWYVP6W**

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

**ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.**

Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem - Recife - PE - CEP:  
51130-300

(81) 99610-9949

adm2@alohaloc.com

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.

CNPJ: 13466110000195 IE: ISENTO

**CASA DO ARTESAO**

CNPJ: 13.471.652/0001-56

DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE  
CAVALCANTE - CENTRO - Garanhuns - PE - CEP: 55293-550

(87) 9624-8808

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Aluguel de Veículos	Competência janeiro/26 Ref. 1 picapes cabine simples - RZJ8A28	3.690,00	3.690,00
1	02 - Aluguel de Veículos	Competência janeiro/26 Ref. 1 picapes cabine simples - RZZ5C71	3.690,00	3.690,00
			<b>Total</b>	<b>7.380,00</b>
			<b>Valor líquido</b>	<b>7.380,00</b>

**Condição de pagamento:**

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/01/2026	7.380,00

**Forma de pagamento:**

Dados bancários:

PIX:81.9.9610-9949

Banco do Brasil

AG: 1245-9

C/C: 62163-3

CNPJ: 13.466.110/0001-95

CONTRATO N° 001/2025

**Observações:**

OPERAÇÃO ISENTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO OBRIGAÇÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LEI FEDERAL DO ISS N. 116 DE 31/07/2003

Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, Art. 2º-A. - os órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 2145, de 26 de junho de 2023).

# RECIBO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

## INFORMAÇÕES DA LOCADORA:

Nome/Razão Social:	ALOHA ALUGUEIS DE VEÍCULOS
Endereço:	RUA JOÃO CARDOSO AIRES 1035 - BOA VIAGEM
CNPJ:	13.466.110/0001-95
Telefone:	81 9 96109949
Email:	sac@alohaloc.com

## INFORMAÇÕES DO FATURADO:

Nome/Razão Social:	Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
Endereço:	Praça Dom Moura, centro - prédio do centro cultural
CNPJ:	13.471.652/0001-56
CEP:	55.290-000
Email:	casadoartesaos2021@hotmail.com

## INFORMAÇÕES DA FATURA:

Vencimento:	Todo dia 10 DE JANEIRO
Valor Unitário:	R\$ 3.690,00
Quantidade:	2 veículos
Valor Total da Fatura:	R\$ 7.380,00

Documento emitido conforme Lei 8.846/1994  
Este documento não comprova quitação dos itens fornecidos.

ALOHA ALUGUEL DE  
VEICULOS  
LTDA:13466110000195

Assinado de forma digital por  
ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS  
LTDA:13466110000195  
Dados: 2026.01.05 13:27:52 -03'00'

**ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.****ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.**

13.466.110/0001-95

sac@alohaloc.com

Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem

51130300

Recife - PE

**Fatura**

Emissão em 05/01/2026

Vencimento em 10/01/2026

**R\$ 7.380,00**

Nosso número: 56364260050409

Pagamento à vista

**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**

Basta seguir os passos:


1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Cópia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2  
/EE9A6CFDBA6E405390F86C85081A43D652040000530398654077380.005802BR5925ALPHA ALUGUEL DE  
VEICULOS6006RECIFE62070503\*\*\*6304B852

**Boleto bancário**

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202607050000000900002066736113220000738000	
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	<b>Nosso número</b> 56364260050409
<b>Sacador/Avalista</b> ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI. Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem 51130300 - Recife/PE 13.466.110/0001-95	<b>Beneficiário</b> ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI. intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
<b>Instruções</b> Venda 3603 - 1/1 Multa após o vencimento: 10% Juros após o vencimento: 1% ao mês	<b>Vencimento</b> 10/01/2026 <b>Valor do doc</b> R\$ 7.380,00
<b>Sacado/Cliente</b> ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - CENTRO 55293550 - Garanhuns/PE 13471652000156	<b>Multas/Juros</b> <b>Valor a pagar</b> R\$ 7.380,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202607050000000900002066736113220000738000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.  
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor Data  
**R\$ 7.380,00 05/01/2026**  
17:50:41

**Informações**

Banco Recebedor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Representação numérica do código de barras  
**40192.02607 05000.000009**  
**00002.066736 1 13220000738000**  
Instituição emissora - Nome do Banco  
**IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.**  
Código do Banco Código ISPB  
**401 15111975**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia  
**ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**  
Nome / Razão social  
**ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**  
CPF / CNPJ  
**13.466.110/0001-95**

**Beneficiário Final**

Nome Fantasia  
**ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**  
CPF / CNPJ  
**13.466.110/0001-95**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia  
**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE**  
**GARANHUNS**  
CPF / CNPJ  
**13.471.652/0001-56**

**Pagador Final - Correntista**

Nome / Razão social  
**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**  
CPF / CNPJ  
**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento

**05/01/2026**

Valor nominal do boleto

**7.380,00**

Juros (R\$) Desconto (R\$)

**0,00 0,00**

IOF (R\$) Abatimento (R\$)

**0,00 0,00**

Multa (R\$) Valor calculado (R\$)

**0,00 7.380,00**

Código da operação

**58187423195**

Chave de segurança

**E456JFL8TP1FQ94E**

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

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

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

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

Nome:

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

CT-E

Nº DOCUMENTO

149247

RG:

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

SÉRIE:

1

ASSINATURA/CARIMBO



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME  
CNPJ: 12209448000280 IE:338569441119  
RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP -  
CEP: 07223075  
TELEFONE 1124880367

DACTE  
Documento Auxiliar do Conhecimento  
de Transporte Eletrônico

MODAL FL  
Rodoviário 1/ 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO  
57 1 149247 09/12/2025 - 13:50



Chave de acesso  
3525 1212 2094 4800 0280 5700 1000 1492 4710 0170 1508



TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO

SIM

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

NÃO

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

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

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

135254217323786

09/12/2025 - 13:56:31

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE	J M LIGHTING - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO	DESTINATÁRIO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	R TANQUE VELHO 1225 VILA GUSTAVO	ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICIPIO	SAO PAULO	MUNICIPIO	GARANHUNS
CEP	02251001	CEP	55293550
CPF/CNPJ	08629535000138	CPF/CNPJ	13471652000156
IE	149575745115	IE	
UF	SP PAÍS Brasil	UF	PE PAÍS Brasil
FONE	1129836357	FONE	81996349722

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

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

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA

DIVERSOS					53.200,00
QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	10000,0000	0,0000			0,000
					500,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR FRETE	532,00	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00	14.674,19
VALOR PESO	12.600,00	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	1.082,19	
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00	VALOR A RECEBER
VALOR PEDAGIO	410,00	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	14.674,19

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO  
ICMS Normal

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.
14.674,19	7,00%	1.027,19	0,00

TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-e	08629535000138	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	001/000010875

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

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

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

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

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A./N. 54000023383/1075074 Empresa desenquadrada do simples nacional a partir 01/01/12Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018,de 27/07/2007,artigo 6 - Num. da carga: 375246Prev. Entrega: 18/12/2025 COLETA 2732

Diferencial de Alíquota: -R\$ 1027,19 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 1027,19  
Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00  
Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 1897,37

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

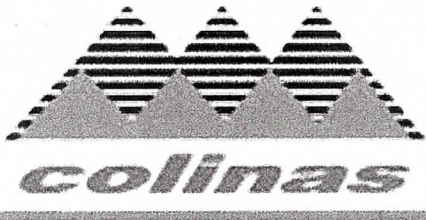
RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Impresso por :Emilia , em:15/12/2025, às 15:27





## Mensagem

### REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

149247

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

**Recibo do Pagador**

Nome do Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56	Data de Vencimento 05/01/2026	Valor Cobrado 14.674,19
Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935	Nosso Número 5464	Autenticação Mecânica
Número do Documento 007995/2025		



756-0

75691.42933 01048.293508 00546.440017 3 13170001467419

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento 05/01/2026	
Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE			
Data Documento 11/12/2025	Nº do Documento 007995/2025	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 15/12/2025		Nosso Número 5464	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda Valor Moeda X
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.		(-) Valor do Documento 14.674,19	
Unidade Beneficiario COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07		(-) Desconto / Abatimento	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE		(-) Outras Deduções	
Sacador/Avalista		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 14.674,19</b>	<b>05/01/2026</b> 18:39:02

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**75691.42933 01048.293508**  
**00546.440017 3 13170001467419**

Instituição emissora - Nome do Banco

**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

Código do Banco

**756**

Código ISPB

**2038232**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia

**COLINAS TRANSPORTADORA LTDA**

Nome / Razão social

**COLINAS TRANSPORTADORA LTDA**

CPF / CNPJ

**12.209.448/0001-07**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

**Pagador Final - Correntista**

Nome / Razão social

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CPF / CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento

**05/01/2026**

Valor nominal do boleto

**14.674,19**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

Multa (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**14.674,19**

Código da operação

**58190597048**

Chave de segurança

**QKPLWNXUWVOW6RW9**

\* 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