

ENCANTOS DO NATAL 2025**PRESTAÇÃO DE CONTAS: 6ª PARCELA - 2º QUINZENA**

Nº NOTA	EMPRESA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
503	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.816,19	BOLETO
894	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 5.205,08	BOLETO
1.473	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 21.195,66	BOLETO
5.729	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.454,28	BOLETO
5.798	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 8.487,40	BOLETO
5.928	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 12.381,54	BOLETO
9.778	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.250,82	BOLETO
10.980	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.363,45	BOLETO
539.198	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.485,80	BOLETO
419	EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 135,00	PIX
3.230	FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA	R\$ 3.327,50	BOLETO
10	JANIO ALONSO ALBUQUERQUE LIMA	R\$ 5.224,50	PIX
5.725	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 1.392,67	PIX
5.726	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 1.319,75	PIX
5.751	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 2.610,03	PIX
2.260	POSTO NOGUEIRINHA LTDA	R\$ 564,19	PIX
	FJM TELECOM	R\$ 200,00	BOLETO
	2º PAGAMENTO MAMÃE NOEL - 2º PARTE	R\$ 36.174,85	TEV/PIX
	2º PAGAMENTO ARTISTAS	R\$ 34.300,00	PIX
	8º PAGAMENTO - 1º PARTE	R\$ 4.714,66	TEV/PIX
TOTAL		R\$ 146.603,37	
SALDO DA 6ª PARCELA 1º QUINZENA		R\$ 146.603,76	
SALDO CONTA		R\$ 0,39	

NF-e
Nº
000.000.503
Série 080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-4800
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 11451148000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250264336360 - 12/07/2025 13:21:43

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDERECO

PC DOM MOURA,, SN

MUNICIPIO

GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PE

FONE / FAX

879962248808

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

CEP

55293-550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

DATA DA SAIDAMENTADA

12/07/2025

HORA DA SAIDAMENTADA

13:21:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004	005
Venc. 17/11/2025	Venc. 28/11/2025	Venc. 15/12/2025	Venc. 29/12/2025	Venc. 15/01/2026
Valor R\$ 4.646,71	Valor R\$ 2.816,19	Valor R\$ 2.816,19	Valor R\$ 2.816,19	Valor R\$ 2.816,19

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. FOP 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	OUTRAS DESPESAS	0,00	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

NO ME / RAZAO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

ENDERECO

RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE

1

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

MUNICIPIO

CAIXAS DIVERSAS

1 - CROMUS EMBALAGEN

PLACA DO VEICULO

CURITIBA

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

PESO BRUTO

88,000

PESO LIQUIDO

80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	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 VRMBCO 380cm 220V () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=2,625,39 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	1,0000	14.080,9500	14.080,95	15.911,47	636,46	1.830,52	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - PL T. DOCAESTE # - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA
LOGDI - 3394 COMPLEMENTO ENDERECO - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LENTE CAVALCANTE.
Pedido: NN97/9597/0HN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com
Inf. Nfsc: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.625,39 |

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: 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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
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 19/11/2025	No. Do documento 000503S05	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046620-1
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 VENC TO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENC TO 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 04662.016643 31411.190007 4 13270000281619

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
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 000503S05	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046620-1
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 VENC TO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENC TO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.816,19	14/01/2026 13:40:54

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 04662.016643
31411.190007 4 13270000281619

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

14/01/2026

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

58629972922

Chave de segurança

FFOUFH9YU7QCFEJO

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

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

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



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

Garanhuns, 15 de 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 503, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 15.911,47 (quinze mil, novecentos e onze mil 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 5ª 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 0000894
SÉRIE 80

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

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



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

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

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

R

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
CEP
55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
24/07/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/07/25
HORA DE SAÍDA
12:19:27

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0000894/01	17/11/2025	8.588,41	0000894/02	28/11/2025	5.205,10	0000894/03	15/12/2025	5.205,10	0000894/04	29/12/2025	5.205,10
0000894/05	15/01/2026	5.205,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
14,00
ESPÉCIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
MUNICÍPIO
CURITIBA
UF
PR
CNPJ
56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1006454	ARV NATAL TORRE 800cm VRD (ARV NAT) C/1 UN	95051000	100	6108	UN	1,00	26025,48	26.025,48	29.408,79	0,00	1.176,35	0,00	3.383,31	4,00 13,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE: 7848-5 - Open Natal 2025_01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 28.414.240/0003-13 - COD: 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Parafina UF Destino: 4.852.45

RESERVADO AO FISCO

PEIDO DO CLIENTE NN97795970HN	EMBARQUE 20202934/1	REPRESENTANTE CORREA REPRE	Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br , em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.
----------------------------------	------------------------	-------------------------------	--

**Bradesco 327-2****RECIBO DE SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 29/12/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 29/07/2025	Número do Documento 0000894-04	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2025	Nosso Número 002/52100001038-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.205,10
Ref.: Nosso Título Nr.: 0000894						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: '13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

**Bradesco 327-2****23793.39209 25210.000102 38009.775107 3 13100000520510**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 29/12/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 29/07/2025	Número do Documento 0000894-04	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2025	Nosso Número 002/52100001038-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.205,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC..... 6,07 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENCIA						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: '13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 5.205,08

Data

14/01/2026

13:35:10

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25210.000102
39009.775105 6 13270000520508**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

14/01/2026

Valor nominal do boleto

5.205,08

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.205,08

Código da operação

58629665483

Chave de segurança

1FYJJ9MNLZ49T3L1

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

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

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



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

Garanhuns, 15 de 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 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 5ª 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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 05/08/2025	Número do Documento 0001473-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/70008950-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 21.195,66
Ref.: Nosso Titulo Nr.: 0001473					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.09701 00895.086643 31411.190007 5 13270002119566**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 05/08/2025	Número do Documento 0001473-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/70008950-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 21.195,66
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 24,73 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 21.195,66	14/01/2026 13:35:55

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 00895.086643

31411.190007 5 13270002119566

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

14/01/2026

Valor nominal do boleto

21.195,66

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

21.195,66

Código da operação

58629739726

Chave de segurança

9WOCE4S2MHWRLMKF

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

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

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



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

Garanhuns, 15 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 1.473, 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 5ª parcela, no valor de R\$ 21.195,66 (vinte e um mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº 0005729
SÉRIE 80

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

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INScrição ESTADUAL 263511839
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS
FONE / FAX 87996248808

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

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

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 13.524,25
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST 540,97
VALOR DO ICMS ST 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPTU 0,00
VALOR DO IPI 1.252,89
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.271,36
VALOR TOTAL DA NOTA 13.524,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 1,00
ESPECIE CAIXAS DIVERSAS
MARCA 1 - CROMUS
NUMERO
MUNICIPIO CURITIBA
UF PR
CNPJ 56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 88,320
PESO LÍQUIDO 81,680

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
1089497	DEC GALHOS GRANDE/FRUTAS VRM 57cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	12,00	31,76	381,12	418,28	0,00	16,73	0,00	37,16	4,00
1078692	GLOBO AGUA SORT NOEL E BONECO DE NEVE CLR 6,3cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	120,00	14,47	1.736,40	1.962,13	0,00	78,49	0,00	225,73	4,00
1078779	DEC FLOR HORTENSIA C/ GLITTER CHA 45cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	18,00	43,70	786,60	863,29	0,00	34,53	0,00	76,69	4,00
1084871	DEC GALHOS LONGO CHA 98CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	24,00	15,54	372,96	409,32	0,00	16,37	0,00	36,36	4,00
1084880	DEC GALHOS LONGO BCO/PRA 34CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	28,26	847,80	930,46	0,00	37,22	0,00	82,66	4,00
1088313	DEC RENA C/SOM E MOV MRRVRM BIVOLT () C/1 UN	94054900	100	6108	UN	2,00	3185,21	6.370,42	6.991,54	0,00	279,66	0,00	621,12	4,00
1085553	DEC GALHOS GRANDE C/GLITTER/ FRUTAS PRAVCO 71cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	15,93	477,90	524,50	0,00	20,98	0,00	46,60	4,00

CALCULO DO ISSQN
INScrição MUNICIPAL 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT, doca nordeste # - CONTROL E 7825-5 - Open Nbal 2025 07INPADFISCO REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO:
PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 872015 Valor ICMS Parafina UF Destino: 2.231,501

EMPRESA	REPRESENTANTE	EMBARQUE
NIN8795800HN	CORREIA REPRE	20208118/1

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
263511839

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250347880095 09/09/2025 12:19:45
 CNPJ
73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1087499 1087917	DEC GALHOS LONGO/FOLHAS NEVADAS BCO 1.32m () C/1 UN DEC FLOR POINSETIA BCO 30cm () C/1 UN	67029000 67029000	100 100	6108 6108	UN UN	24,00 36,00	42,15 7,96	1.011,60 286,56	1.110,23 314,50	0,00 0,00	44,41 12,58	0,00 0,00	98,63 27,94	4,00 4,00	9,75 9,75

Handwritten mark



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 0005729-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 36939320000024290-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.454,28
Ref.: Nosso Título Nr.: 0005729						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.290173 1 13270000245428

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 0005729-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 36939320000024290-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.454,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 2,86 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.454,28	14/01/2026 13:36:50

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000
00024.290173 1 13270000245428**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

**CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA**

Nome / Razão social

**CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA**

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

14/01/2026

Valor nominal do boleto

2.454,28

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.454,28

Código da operação

58629787414

Chave de segurança

AMBYCLSYLJTWYSWJ

* 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 a ID da transação presente neste comprovante.

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



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

Garanhuns, 15 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 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 5ª parcela, no valor de R\$ 2.454,28 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0005798
SÉRIE 80



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

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS FONE / FAX 879966248808
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
BAIRRO / DISTRITO CENTRO DATA DA EMISSÃO 09/09/2025
UF PE CEP 55293-550 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/09/25
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:18:24

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	47.953,81	0,00	5.516,81	42.437,00
			1.918,15			44.355,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 40,00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS MUNICIPIO CURTIBA UF PR CNPJ 56.926.007/0001-93
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10886011	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 1000HAST BCO 210cm (I) C/1 UN	95051000	100	6108	UN	30,00	806,01	24.180,30	27.323,74	0,00	1.092,95	0,00	3.143,44	4,00 13,00
10886013	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm (I) C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	1825,67	18.256,70	20.630,07	0,00	825,20	0,00	2.373,37	4,00 13,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROL E 7825-5 - Open Natal 2025_01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - C0D 1014 COMPLEMENTO ENDERECO - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 872015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 7.912,38 |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PEDIDO DO CLIENTE NIN97795800HN EMBARQUE 20208210/1 REPRESENTANTE CORREA REPRE Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005798-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000024976-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 8.487,40
Ref.: Nosso Título Nr.: 0005798					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.976177 1 13270000848740

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005798-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000024976-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 8.487,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 9,90 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 8.487,40	14/01/2026 13:45:01

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.976177 1 13270000848740

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

14/01/2026

Valor nominal do boleto

8.487,40

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.487,40

Código da operação

58630132819

Chave de segurança

AEPFXTK9XGMHEFL2

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

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

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



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

Garanhuns, 15 de 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 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 5ª parcela, no valor de R\$ 8.487,40 (oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0005928
SÉRIE 80



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

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

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREGO PC DOM MOURA, SN
MUNICÍPIO GARANHUNS FONE / FAX 879996248808
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
BAIRRO / DISTRITO CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
UF PE DATA DA EMISSÃO 09/09/2025
HORA DE SAÍDA 17:34:49

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREGO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 1.00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS MUNICÍPIO CURITIBA UF PR CNPJ 56.926.007/0001-93
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1088990	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 400cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	2520,01	25.200,10	28,476,11	0,00	1.139,05	0,00	3.276,01	4,00 13,00
1088991	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 500cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	3670,76	36.707,60	41,479,59	0,00	1.659,18	0,00	4.771,99	4,00 13,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLER:7825-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 872015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 11.542,69 |

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMBARQUE 20208354/1 REPRESENTANTE CORREA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005928-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000025706-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.381,54
Ref.: Nosso Título Nr.: 0005928						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00025.706177 1 13270001238154

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005928-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000025706-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.381,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 14,45 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 12.381,54

Data

14/01/2026

13:39:29

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000
00025.706177 1 13270001238154**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

**CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA**

Nome / Razão social

**CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA**

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

14/01/2026

Valor nominal do boleto

12.381,54

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

12.381,54

Código da operação

58629899380

Chave de segurança

A4YVRA116WY02211

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

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

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



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

Garanhuns, 15 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 5.928, emitida pela razão social "CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA", no valor total de R\$ 69.955,70 (sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 5ª parcela, no valor de R\$ 12.381,54 (doze mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0009778
SÉRIE 80



Identificação do emitente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALPO3 MOD 01
AD 05
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 88371-880

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

C01:605548<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
44225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0097 7818 3269 3614

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

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

CNPJ
73.196.644/0010-61

R

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
263611839 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDEREÇO
PC DOM MOURA, SN

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE / FAX
879966248808

CODIGO DO CLIENTE
1484657

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

UF
PE

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56

CEP
55293-550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
30/09/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/10/25

HORA DE SAÍDA
22:10:45

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.015,20	280,61	0,00	0,00	6.254,10	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.015,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA	RUA ANTONIO REBELATO 782	0 - Entilente							
		BARRIO							
		XAXIM							
		MUNICÍPIO							
		CURTIBA							
		UF							
		PR							
		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
		PESO BRUTO							
		21,010							
		PESO LÍQUIDO							
		19,100							

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1082701	DEC GALHOS MÉDIO CHA 51cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	30,00	29,04	871,20	984,46	0,00	39,38	0,00	113,26	4,00 13,00
1088709	DEC FLOR POINSETTA C/IGLITTER BCO 24CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	7,96	286,56	314,50	0,00	12,58	0,00	27,94	4,00 9,75
1085785	FESTAO ARAMADO C/FOLHAS CHA 180m () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	20,00	54,38	1.087,60	1.193,64	0,00	47,75	0,00	106,04	4,00 9,75
1052804	FLOP DEC POINSETTA JUTA CRU 30cm () C/1 UN	67021000	100	6108	UN	24,00	9,32	223,68	245,49	0,00	9,82	0,00	21,81	4,00 9,75
1088170	NOEL DEC SENTADO C/PRESENTES VRM/BCO/RD 1,50m () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	2,00	1544,05	3.088,10	3.489,55	0,00	139,58	0,00	401,45	4,00 13,00
1082701	DEC GALHOS MÉDIO CHA 51cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	24,00	29,04	696,96	787,56	0,00	31,50	0,00	90,60	4,00 13,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: loja nordale # - CONTROL E 7825-5 - Open Naia 2025, 01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - CDD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CANVALCANTE | EC 872015 Valor ICMS Parafina UF Destin: 1:157:52

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

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
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 07/10/2025	No. Do documento 000977805	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028912-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 02891.246643 31411.190007 1 13270000125082

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Cedente 6643/14111-9
Data do documento 07/10/2025	No. Do documento 000977805	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028912-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,82
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.250,82

Data

14/01/2026
13:50:03

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02891.246643
31411.190007 1 13270000125082

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

14/01/2026

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

58630388242

Chave de segurança

GE3TGZ9ZZN1ENFWY

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

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

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



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

Garanhuns, 15 de 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 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 5ª parcela, no valor de R\$ 1.250,82 (um mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº. 0010980
SÉRIE 80

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

C01:605584<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0109 8015 5437 5263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
RUA DOM MOURA, SN
GARANHUNS
MUNICÍPIO
FONE / FAX 87996248808

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657
CNPJ/GF 13.471.652/0001-56
DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, SN
BARRIO / DISTRITO CENTRO
CEP 55293-550
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/10/25
MUNICÍPIO GARANHUNS
UF PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 17:51:06

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOOME / RAZAO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATO 782
QUANTIDADE 4.00
ESPECIE CAIXAS DIVERSAS
MARCA 1 - CROMUS
FRETE POR CONTRA 0 - Emitente
BAIRRO XAXIM
MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR
CNPJ 56.926.007/0001-93
PESO BRUTO 25.000
PESO LÍQUIDO 24.000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
1088219	DEC FLOR POINSETTIA C/PEDRINHAS QUR () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	6,00	40,79	244,74	268,60	0,00	10,74	0,00	23,86	4,00
1083829	DEC URSO POLAR C/SOMILUZIMOV BCO/BRM 110cm BIVOLT () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	3,00	961,39	2.884,17	3.259,11	0,00	130,56	0,00	374,94	4,00
1083848	DEC URSO POLAR EM PÉ C/LED BCOVRM 40cm 3AA () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	5,00	152,46	762,30	861,40	0,00	34,46	0,00	99,10	4,00
1083849	DEC URSO POLAR EM PÉ C/LED BCOVRM 60cm 3AA () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	5,00	237,92	1.189,60	1.344,25	0,00	53,77	0,00	154,65	4,00
1090153	DEC GALHOS LONGO BCO 100cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	57,88	1.736,40	1.905,70	0,00	76,23	0,00	169,30	9,75

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT - DOCA NORDESTI # - CONTROLE:7825-5 - Open Ndal 2025 - 01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - CÓD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 1.280,44

EMBARQUE 20235321
REPRESENTANTE CORREIA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-5080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dívidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

RESERVADO AO FISCO



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 0010980-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 36939320000032252-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 1.363,45
Ref.: Nosso Título Nr.: 0010980					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00032.252173 1 13270000136345

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 0010980-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 36939320000032252-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 1.363,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,59 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.363,45

Data

14/01/2026

13:41:21

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000
00032.252173 1 13270000136345**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

**CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA**

Nome / Razão social

**CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA**

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARA**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

14/01/2026

Valor nominal do boleto

1.363,45

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.363,45

Código da operação

58629954235

Chave de segurança

SRJKJGPAEMEHAKY1

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

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

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



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

Garanhuns, 15 de 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 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 5ª parcela, no valor de R\$ 1.363,45 (um mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

NF-e
Nº 0539198
SÉRIE 30



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0539198 - FL 1/1
SÉRIE 30

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581070746111 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 73.196.644/0005-02

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS FONE / FAX 87996248808
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICIPIO GUARULHOS UF PE
CEP 55293-550 INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
DATA DA EMISSÃO 12/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/08/25
HORA DE SAÍDA 01:07:25

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0539198/01	17/11/2025	2.451,54	0539198/02	28/11/2025	1.485,78	0539198/03	15/12/2025	1.485,78
0539198/05	15/01/2026	1.485,80						

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE COMMERCIANTES**
ENDEREÇO **RUA LANDRI SALES 1070 GP G6**
QUANTIDADE **1,00** ESPECIE **CAIXAS DIVERSAS** MARCA **1 - CROMUS** NUMERO
FRETE POR CONTA 0 - Emittente
CIDADE ARACILIA MUNICIPIO GUARULHOS UF SP
PLACA DO VEICULO
PESO BRUTO 52,000 PESO LÍQUIDO 50,000

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1092678	TRENO DE MADEIRA 1,80M X 1,00M COM ASSENTO REMOVÍVEL () C/1 UN	95051000	000	6108	UN	1,00	7.428,92	7.428,92	8.394,68	0,00	587,63	0,00	965,76	7,00 13,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
1018448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. BOX1,2 # - PLT. BOX1,2 #INFAFISCO Cod.Reparat.Fiscal. PF 10 - SANTO ANDRE COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE
CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parafisa UF Destino: 1.133,28 | RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE	REPRESENTANTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE
60331413/1	CORREA REPRE	60331413/1	CORREA REPRE

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 12/08/2025	Número do Documento 0539198-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70013191-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,80
Ref.: Nosso Título Nr.: 0539198						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7****34191.09701 01319.126643 31411.190007 1 13270000148580**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 12/08/2025	Número do Documento 0539198-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70013191-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,73 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 1.485,80

Data

14/01/2026

13:34:13

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 01319.126643

31411.190007 1 13270000148580

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

14/01/2026

Valor nominal do boleto

1.485,80

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.485,80

Código da operação

58629656612

Chave de segurança

LR071HCZY63C084V

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidaria: 0800 725 7474



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

Garanhuns, 15 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 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 5ª parcela, no valor de R\$ 1.485,80 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão

Recibo

Recebi da **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns**, CNPJ **13.471.652/0001-52**, o pagamento no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), que é referente ao DANFE nº 000.000.419.



Documento assinado digitalmente
MARIANE DOS SANTOS PEREIRA
Data: 12/01/2026 14:51:08-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 135,00	12/01/2026 14:34:49



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MATERIAL DE CONTRUCAO PROGRESSO

CNPJ

17.579.463/0001-52

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 135,00

Data/Hora

12/01/2026 - 14:34:49

ID transação

E00360305202601121733220177b7439

Código da operação

58539063305

Chave de segurança

HG4589ULCJ4T1UEP

Chave Pix

17579463000152

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

FIGORE COMERCIO DE FLORES LTDA

FIGORE COMERCIO DE FLORES LTDA
CNPJ: 34.999.053/0001-80

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

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



CHAVE DE ACESSO

4225 0834 9990 5300 0180 5500 1000 0032 3010 1110 9177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250330827417 27/08/2025 10:49:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260250864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

34.999.053/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

7069 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

27/08/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

3665-3004

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:48:00

FATURA

DADOS DA FATURA

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

PARCELAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
4021B	PLACA MUSGO PLISSADO 100100CM	67021000	1102	6102	UN	100,00	66,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570M	PLACA MUSGO PLISSADO PROTUBERANTE - 100 X 200CM	67021000	1102	6102	UN	20,00	143,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201B	PLACA MADEIRA - 50 X 100 CM	67021000	1102	6102	UN	50,00	77,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colinas Transportadora LTDA
Recebemos em:
02/09/25
Rosivaldo Candido

371842h

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reclamações sobre faltas de mercadorias e avarias só serão
aceitas em até 15 dias após o recebimento

FRETE REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO FINAL

Redespacho: Nome: COLINAS TRANSPORTADORA LTDA Endereço: VOLTA GRANDE Numero. 197 Bairro: CIDADE INDUSTRIAL

SATELIT

Cidade: GUARULHOS UF: SP CEP: 07223-075 Fone: (11) 2085-5270

CNPJ: 12.709.448/0002-80 IE: 336569441119.

RESERVADO AO FISCO

10x 101x 53 x 40
1x 100 x 50 x 80
2x 100 x 50 x 40

		756-0		Recibo de Entrega	
Beneficiário FIGRE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN		Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I		Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5	Nosso Número 0017839-9	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 12/01/2026	(=) Valor Documento 3.327,50
Uso do Banco	Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/4	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 27/08/2025
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALF 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad 13.471.652/0001-56			Data Entrega	Assinatura do Recebedor	

Corte na linha pontilhada

		756-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIGRE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN		Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I		Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5	Nosso Número 0017839-9	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 12/01/2026	(=) Valor Documento 3.327,50
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/4	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimento
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56	(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado					

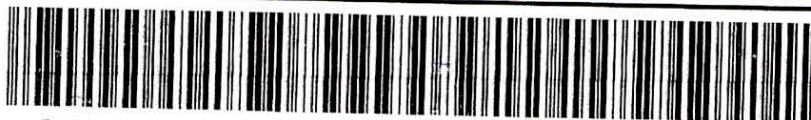
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.30326 01066.504505 01783.990045 5 13240000332750	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente no Sicoob.					
Beneficiário FIGRE COMÉRCIO DE FLORES LTDA					
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN		Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I		Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/4	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 12/01/2026	Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 0017839-9
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,66 POR DIA DE ATRASO. 2,00% DE MULTA APÓS 12/01/2026 - R\$ 66,55 CONFORME NFE 3230 EMITIDA EM : 27/08/2025 PROTESTAR NO 10º DIA ÚTIL APÓS VENCIDO					(-) Desconto
(=) Valor Documento 3.327,50					
(-) Outras Deduções/ Abatimento					
(+/-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56 Código de baixa: 0017839-9		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.327,50	12/01/2026 10:33:20

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.30326 01066.504505
01783.990045 5 13240000332750

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA

Nome / Razão social

FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA

CPF / CNPJ

34.999.053/0001-80

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

12/01/2026

Valor nominal do boleto

3.327,50

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

3.327,50

Código da operação

58525391905

Chave de segurança

G6N1Y3X5S752M3XK

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

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

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



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

Garanhuns, 15 de 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 3.230, emitida pela razão social "FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA", no valor total de R\$ 13.310,00 (treze mil, trezentos e dez reais) apresenta divergência em relação ao valor que será efetivamente quitado neste momento.

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

Informamos que, até o presente momento, foi efetuado o pagamento da 4ª parcela, no valor de R\$ 3.327,50 (três mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) conforme recibo e nota fiscal correspondentes.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Associação Casa do Artesão



Chave de Acesso da NFS-e
26060022232549864000153000000000001026014267351994



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 08/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2026 17:37:24
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2026 17:37:24

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.549.864/0001-53	Inscrição Municipal 3648745	Telefone (87) 9991-7222
Nome / Nome Empresarial JANIO ALONSO ALBUQUERQUE LIMA 74696041468		E-mail -	
Endereço AVN SANTA TEREZINHA, 48, SAO JOSE		Município Garanhuns - PE	CEP 55294-284
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		E-mail -	
Endereço DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, 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
Aluguel de 2.430 cadeiras ao valor unitário de R\$ 2,15 para a Associação Casa do Artesão no Encantos do Natal 2025.

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\$ 5.224,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.224,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.224,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 5.224,50

Data

09/01/2026

15:51:30



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**JANIO ALONSO ALBUQUERQUE LIMA
74696041468**

CNPJ

32.549.864/0001-53

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 5.224,50

Data/Hora

09/01/2026 - 15:51:30

ID transação

E00360305202601091848c4bdcb630b5

Código da operação

58405856499

Chave de segurança

W2W2TZQJW016NM59

Chave Pix

32549864000153

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. 5725
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

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

Telefone: (87)99965-5693

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 5725
SÉRIE 1

FL. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2626 0124 2963 1900 0174 5500 1000 0057 2518 9149 1141

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126260002117930

07/01/2026 14:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0663305-64

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESAO

CNPJ/CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/01/2026

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA

SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55293550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/01/2026

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	663,33	VALOR DO ICMS	136,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.392,67
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.392,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	LOGRADOURO			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9 - Sem Frete			PE	
	MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0			0	839,21	116,24			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2901	MARG DELINE 3KG	15171000	000	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	6,15	0,00	20,50	0,00
533	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	000	5929	UN	2	9,19	18,38	18,38	3,77	0,00	20,50	0,00
6626	VINAGRE MURIONGO ALCOOL PROMO 750ML	22090000	000	5929	UN	1	2,09	2,09	2,09	0,43	0,00	20,50	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	1	2,99	2,99	2,99	0,61	0,00	20,50	0,00
552	AZEITON VERDE S/ CARO TAMBAU SACHE 120G	20057000	000	5929	UN	6	6,99	41,94	41,94	8,60	0,00	20,50	0,00
10421	FEIJAO PRETO CRISTAL 1KG	07133399	040	5929	UN	6	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	4	2,99	11,96	11,96	2,45	0,00	20,50	0,00
498	AZEITON VERDE C/ CARO TAMBAU SACHE 100G	20057000	000	5929	UN	5	3,89	19,45	19,45	3,99	0,00	20,50	0,00
503	AZEITON VERDE C/ CAROC TAMBAU SACHE 150G	20057000	000	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,23	0,00	20,50	0,00
533	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	000	5929	UN	1	9,19	9,19	9,19	1,88	0,00	20,50	0,00
17820	VINAGRE MURIONGO 500ML	22090000	000	5929	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,41	0,00	20,50	0,00
10422	FARINHA MANDIOCA CRISTAL 1KG	11062000	040	5929	UN	6	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,448	25,9821	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,512	25,9961	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,518	25,9846	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,436	25,9862	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,442	13,5973	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,426	19,8826	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	BACON SEARA PALETA KG	02101200	000	5929	KG	0,406	45,6897	18,55	18,55	3,80	0,00	20,50	0,00
5692	COSTELA SUINA SALGADA KG	02101900	040	5929	KG	0,452	19,8894	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,446	19,8879	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,402	13,5821	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,374	13,5829	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	PE SUINO SALG KG	02101100	040	5929	KG	0,484	13,595	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	RABO SUINO SALG KG	02101900	040	5929	KG	0,446	13,5874	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	COSTELA SUINA SALGADA KG	02101900	040	5929	KG	0,492	25,9959	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	COSTELA SUINA SALGADA KG	02101900	040	5929	KG	0,434	19,8848	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	0,39	19,8974	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	UN	9	1,99	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	2,295	3,4902	8,01	8,01	1,64	0,00	20,50	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	1,705	3,4897	5,95	5,95	1,22	0,00	20,50	0,00
380	LIMAO KG	07020000	000	5929	KG	2,705	3,4898	9,44	9,44	1,94	0,00	20,50	0,00
12792	TEMP SABORES DO NE ALHO FRITO 40G	08055000	040	5929	KG	1,44	3,4931	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12796	TEMP SABORES DO NE DO CHEF 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12796	TEMP SABORES DO NE DO CHEF 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12796	TEMP SABORES DO NE DO CHEF 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 79.13 119875 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 119875	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 5725
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

1

Nº. 5725

SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2626 0124 2963 1900 0174 5500 1000 0057 2518 9149 1141

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126260002117930

07/01/2026 14:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0663305-64

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

24.296.319/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12799	TEMP SABORES DO NE LEMON PEPPER 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12799	TEMP SABORES DO NE LEMON PEPPER 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
18614	TEMPERO BEEF RIBS EMPORIO VERDAO SC 150G	21039029	000	5929	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,82	0,00	20,50	0,00
12789	TEMP SABORES DO NE ANA MARIA 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12792	TEMP SABORES DO NE ALHO FRITO 40G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12789	TEMP SABORES DO NE ANA MARIA 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12797	TEMP SABORES DO NE EDU GUEDES 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
12797	TEMP SABORES DO NE EDU GUEDES 50G	21039029	000	5929	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,78	0,00	20,50	0,00
7727	PRESUNTO DE PERU PERDIGAO RESF KG	16023100	000	5929	KG	1,056	27,6894	29,24	29,24	5,99	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,024	34,9902	35,83	35,83	7,35	0,00	20,50	0,00
18621	TEMPERO PIFEIJO EMPORIO VERDAO SC 150G	21039029	000	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
18625	VINAGRETE EM FLOCOS EMPORIO VERDAO 100G	21039029	000	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
18613	TEMPERO BAIANO EMPORIO VERDAO SC 150G	21039029	000	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,02	0,00	20,50	0,00
18600	CHIMICHURRI C/PIMENTA EMP VERDAO SC 100G	21039029	000	5929	UN	1	5,89	5,89	5,89	1,21	0,00	20,50	0,00
6144	BACON SEARA PALETA KG	02101200	000	5929	KG	0,208	45,6731	9,50	9,50	1,95	0,00	20,50	0,00
7046	LINGUIÇA PERDIGAO PAIO KG	16010000	000	5929	KG	0,358	44,6927	16,00	16,00	3,28	0,00	20,50	0,00
7046	LINGUIÇA PERDIGAO PAIO KG	16010000	000	5929	KG	0,35	44,6857	15,64	15,64	3,21	0,00	20,50	0,00
7046	LINGUIÇA PERDIGAO PAIO KG	16010000	000	5929	KG	0,362	44,6961	16,18	16,18	3,32	0,00	20,50	0,00
6062	COXA E SOBRECOPA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	5	11,99	59,95	59,95	12,29	0,00	20,50	0,00
6062	COXA E SOBRECOPA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	5	11,99	59,95	59,95	12,29	0,00	20,50	0,00
13100	CHA RAIZES LOURO 8G	09109900	000	5929	UN	3	1,79	5,37	5,37	1,10	0,00	20,50	0,00
13099	OREGANO RAIZES 10G	12119010	000	5929	UN	1	1,89	1,89	1,89	0,39	0,00	20,50	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	2	2,99	5,98	5,98	1,23	0,00	20,50	0,00
301	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,8	24,9875	19,99	19,99	4,10	0,00	20,50	0,00
3391	CALDO SAZON COSTELA 32,5G	21041011	000	5929	UN	1	2,39	2,39	2,39	0,49	0,00	20,50	0,00
12179	CALDO MAGGI CARNE 114G	21041011	000	5929	UN	1	4,19	4,19	4,19	0,86	0,00	20,50	0,00
4353	CALDO MAGGI BACON 114G	21041011	000	5929	UN	1	4,19	4,19	4,19	0,86	0,00	20,50	0,00
3391	CALDO SAZON COSTELA 32,5G	21041011	000	5929	UN	1	2,39	2,39	2,39	0,49	0,00	20,50	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20549	LINGUIÇA PERDIGAO CALABRESA 2,5KG	16010000	000	5929	UN	1	59,99	59,99	59,99	12,30	0,00	20,50	0,00
20549	LINGUIÇA PERDIGAO CALABRESA 2,5KG	16010000	000	5929	UN	1	59,99	59,99	59,99	12,30	0,00	20,50	0,00
13664	CHARQUE PARAISO DIANTEIRO KG	02102000	040	5929	KG	2,926	42,9904	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	2,08	3,4904	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	COUVE FOLHA UND	07049000	040	5929	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	REFRI COCA-COLA SEM ACUCAR PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	REFRI COCA-COLA SEM ACUCAR PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8759	REFRI SPRITE ORIG PET 250ML	22021000	060	5929	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	REFRI COCA-COLA ORIGINAL PET 2,5L	22021000	060	5929	UN	6	10,49	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.392,67

Data

12/01/2026

10:16:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.392,67

Data/Hora

12/01/2026 - 10:16:09

ID transação

E00360305202601121309a62722cbc8d

Código da operação

58524383335

Chave de segurança

WF4W08WKGJ3MG5RC

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 5726
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO -
167 - NOVO HELIÓPOLIS - GARANHUNS - PE -
55297-320

Telefone: (87)99965-5693

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 5726

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2626 0124 2963 1900 0174 5500 1000 0057 2619 2223 4657

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126260002118819

07/01/2026 14:54:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0663305-64

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO

CNPJ/CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/01/2026

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA

SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55293550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/01/2026

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

304,33

VALOR DO ICMS

62,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.319,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.319,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PE

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

123,07

PESO LÍQUIDO

110,59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4645	REFRI COCA-COLA SEM ACUCAR PET 250ML	22021000	060	5929	UN	120	2,49	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	120	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	12,6	18,9698	239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	15	14,87	223,05	223,05	45,73	0,00	20,50	0,00
8759	REFRI SPRITE ORIG PET 250ML	22021000	060	5929	UN	120	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	5,466	14,8701	81,28	81,28	16,66	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 119878 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 119878	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.319,75	12/01/2026 10:14:21



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.319,75

Data/Hora

12/01/2026 - 10:14:21

ID transação

E00360305202601121308fccc0c0fd1f

Código da operação

58524298322

Chave de segurança

SU8WOHMWKS8UTRU4

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5751 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5751
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2626 0124 2963 1900 0174 5500 1000 0057 5111 8717 0236

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126260005264686	14/01/2026 16:27:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

nome/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14/01/2026
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 932,19	VALOR DO ICMS 191,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.610,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.610,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 266,17	PESO LÍQUIDO 254,38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5044	REFRI PEPSI COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	120	1,79	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	100	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	10	2,97	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	12	3,97	47,64	47,64	9,77	0,00	0,00	0,00
301	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,93	34,9677	32,52	32,52	6,67	0,00	20,50	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	18,7	18,9898	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	FEIJAO PRETO CRISTAL 1KG	07133399	040	5929	UN	15	4,79	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	15	2,99	44,85	44,85	9,19	0,00	20,50	0,00
559	CATCHUP TAMBÁU 830G	21032010	000	5929	UN	5	5,99	29,95	29,95	6,14	0,00	20,50	0,00
16311	TEMP MISTO DONA CLARA 500G	21039021	000	5929	UN	5	6,19	30,95	30,95	6,34	0,00	20,50	0,00
799	MAC VIT PARAFUSO SPECIAL 400G	19021900	060	5929	UN	10	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	REFRI COCA-COLA ORIGINAL PET 2,5L	22021000	060	5929	UN	6	11,49	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	8,19	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11154	LINGUICA TIPO CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	000	5929	KG	12,2	21,9902	268,28	268,28	55,00	0,00	20,50	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	18,6	14,8898	276,95	276,95	56,77	0,00	20,50	0,00
5075	REFRI SODA LIMONADA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	120	1,79	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	120	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	10	18,99	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	VINAGRE FIGUEIRA ALCOOL 500ML	22090000	000	5929	UN	5	1,69	8,45	8,45	1,73	0,00	20,50	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	12	14,89	178,68	178,68	36,63	0,00	20,50	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	3,489	3,9897	13,92	13,92	2,85	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 69,21 68347 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 68347	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.610,03	14/01/2026 17:27:02



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\$ 2.610,03

Data/Hora

14/01/2026 - 17:27:02

ID transação

E00360305202601142025ce8ff37ffb1

Código da operação

58640689335

Chave de segurança

P11VK8L1L634975X

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE 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\$ 564,19

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

NF-e
Nº2260
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 - SAÍDA **1**
Nº 2260
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2626 0110 3224 9600 0173 5500 2000 0022 6017 8749 6223

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: **126260003918740 - 12/01/2026 08:14:13**

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: **12/01/2026**

ENDEREÇO: **PRACA DOM MOURA, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** DATA SAÍDA / ENTRADA: **12/01/2026**

MUNICÍPIO: **GARANHUNS** CEP: **55293-550** UF: **PE** FONE / FAX: **(87) 9624-8808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: **08:14:13**

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		564,19
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	152,95		564,19

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: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LIQUIDO: _____


DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,498 % = R\$ 93,90 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	47,420	5,74	0,00	0,00	272,19	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 100,74 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	50,000	5,84	0,00	0,00	292,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

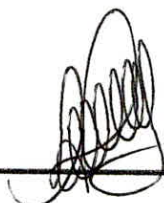
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. |Valor Aprox. Tributos: R\$ 64,88 Federal, R\$ 129,76 Estadual, Fonte IBPT. |Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 176891, 177218

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

RECEBEMOS DA EMPRESA, ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS, CNPJ: 13.471.652/0001-56, A QUANTIA DE R\$ 564,19
(QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS),
REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2260.



POSTO NOGUEIRINHA LTDA

CNPJ 10.322.496/0001-73

GARANHUNS-PE 12 DE JANEIRO DE 2026

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 564,19	12/01/2026 15:45:56



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\$ 564,19

Data/Hora

12/01/2026 - 15:45:56

ID transação

E00360305202601121843aa992be752f

Código da operação

58543016029

Chave de segurança

9F4Q8TL8L1P8A59G

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



Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

23793.21207 90000.006917 62009.625708 3 13220000020000

Beneficiário FJM TELECOM		Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000069162-6
Número do documento 117721		CPF/CNPJ 53.593.698/0001-62	Vencimento 10/01/2026		Valor documento 200,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/12/2025 a 10/01/2026					
Informações importantes					
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL			Contrato: 4527 CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56		
Autenticação mecânica					



Bradesco | 237-2 |

23793.21207 90000.006917 62009.625708 3 13220000020000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 10/01/2026	
Beneficiário FJM TELECOM				Agência/Código do Beneficiário 3212/0096257	
Data do documento 07/07/2025	Nº Documento 117721	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 09/00000069162-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Senhor caixa NÃO receber cheque APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Bloqueio automático da conexão após 05 dias de atraso Para a segunda via acesse: www.noxnetprovedor.com.br/central ou ligue (81) 4101-6969					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL				Contrato: 4527 CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



PAGUE COM PIX



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 200,00	09/01/2026 18:21:44

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.21207 90000.006917
62009.625708 3 13220000020000

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

NOXNET

Nome / Razão social

NOXNET

CPF / CNPJ

53.593.698/0001-62

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

09/01/2026

Valor nominal do boleto

200,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

200,00

Código da operação

58415767980

Chave de segurança

QGUEMAMTSWX4F19P

* 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