

GRUPO CROMUS
 Identificação do emittente
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
 1 - SAÍDA
 Nº. 0009778 - FL 1/1
 SÉRIE 80

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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242250385658873 02/10/2025 09:13:43
 CNPJ 73.196.644/0010-61

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO PC DOM MOURA, SN
 MUNICÍPIO GARANHUNS
 FONE / FAX 87996248808 UF PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550

CÓDIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
 DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/10/25
 HORA DE SAÍDA 22:10:45

FATURA/DUPLICATA
 FATURADUPLICATA VALOR VENCIMENTO FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR
 0009778/01 2.011,92 17/11/2025 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 1.250,82 15/01/2026 1.250,82

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente
 BAIRRO XAXIM

ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782
 QUANTIDADE 3.00 MARCA 1 - CROMUS
 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	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 POINSETIA C/GLITTER 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
1052604	FLOR DEC POINSETIA 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/BCOVRD 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
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PLT. doca nordeste # - CONTROL:7825-5 - Opem Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 1.157.52 |

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

Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATE 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/11/2025
Beneficiário CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Beneficiário 6643/14111-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA ALPONT 320 CAPUAVA MAUA SP 09380-115					
Data do documento 07/10/2025	No. Do documento 000977801	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028908-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.011,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,35 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 02890.826643 31411.190007 6 12680000201192

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/11/2025
Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Cedente 6643/14111-9
Data do documento 07/10/2025	No. Do documento 000977801	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028908-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.011,92
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,35 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.011,92	17/11/2025 17:11:44

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02890.826643
31411.190007 6 12680000201192

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

17/11/2025

Valor nominal do boleto

2.011,92

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.011,92

Código da operação

55716741665

Chave de segurança

5ECWM2XC0ZZUUF1N

* 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

NF-e
Nº 0010980
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 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 Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 87996248808
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS FONE / FAX 87996248808 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/10/25
HORA DE SAÍDA 17:51:06

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
0010980/05	15/01/2026	1.363,45						

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
4,00 ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS MARCA
1 - CROMUS MUNICÍPIO
CURITIBA UF
PR CNPJ
56.926.007/0001-93
FRETE POR CONTA
0 - Emissor
BAIRRO
XAXIM PLACA DO VEICULO
PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
25.000 PESO BRUTO
25,000 PESO LÍQUIDO
24,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
1068219	DEC FLOR POINSETTIA C/PEDRINHAS OUR () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	6,00	40,79	244,74	268,60	0,00	10,74	0,00	23,86	4,00
1083829	DEC URSO POLAR C/SOMILUZMOV BCO/BRM 110cm BIVOLT () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	3,00	961,39	2.884,17	3.259,11	0,00	130,36	0,00	374,94	4,00
1083848	DEC URSO POLAR EM PE C/LED BCO/VRM 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 PE C/LED BCO/VRM 60cm 3AA () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	5,00	237,92	1.189,60	1.344,25	0,00	53,77	0,00	154,65	4,00
1090153	DEC GALHOS LONGO BCO 100cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	57,88	1.736,40	1.905,70	0,00	76,23	0,00	169,30	4,00

CÁLCULO DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00 VALOR DO ISSON 0,00
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 8/2015 Valor ICMS Paralisa UF Destino: 1.260,44 |
PEDI DO CLIENTE NIN97/95900HN EMARQUE 2021353271 REPRESENTANTE CORREA RERE
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 Ind. e Com. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 0010980-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 36939320000032248-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.185,29
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 00032.248171 5 12680000218529

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 0010980-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 36939320000032248-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.185,29
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 2,55 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\$ 2.185,29	17/11/2025 16:52:36

Informações

Banco Receptor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
00190.00009 03693.932000 00032.248171 5
12680000218529

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

Código do Banco	Código ISPB
1	0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Nome / Razão social
CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

CPF / CNPJ
73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome fantasia
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARA
CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

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

Data da Efetivação/ Agendamento
17/11/2025

Valor nominal do boleto
2.185,29

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

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

Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	2.185,29

Código da operação
55715646948

Chave de segurança
7NWF94CSMEVAPC8A

* 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

Identificação do emittente

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 0000894 - FL 1/1
SÉRIE 80



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		R	
VENDE DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		
263511839	263511839		
DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARAANHUNS		13.471.652/0001-56	24/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
PC DOM MOURA, SN		CENTRO	25/07/25
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
GARAANHUNS	PE	55293-550	12:19:27
FATURA/DUPLICATA	FONE / FAX		
	87996248808		

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
P.L.T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE 7848-5 - Open Natal 2025. 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LIDA / CNPJ: 28.414.240/0003-13 - COD: 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 4.852,45			
PEDIDO DO CLIENTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE	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.
NN97795970HN	20202934/1	CORREA REPRE	

NF-e
Nº. 0000894
SÉRIE 80

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 17/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 29/07/2025	Número do Documento 0000894-01	Espécie Documento DM	Acelte N	Data do Processamento 24/07/2025	Nosso Número 002/52100001070-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 8.588,41
					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Ref.: Nosso Título Nr.: 0000894

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 70009.775100 8 12680000858841**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 17/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 29/07/2025	Número do Documento 0000894-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2025	Nosso Número 002/52100001070-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 8.588,41
					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *
MORA DIA/COM.PERMANENC..... 10,02
PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENCIA

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\$ 8.588,41	17/11/2025 16:53:32

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.39209 25210.000102
70009.775100 8 12680000858841

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

17/11/2025

Valor nominal do boleto

8.588,41

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.588,41

Código da operação

55715686557

Chave de segurança

NJN4TERZS4Y8FCEN

* 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

NF-e
Nº. 0005928
SÉRIE 80



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
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
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREGO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS

FATURA/DUPPLICATA FATURADUPPLICATA FATURADUPPLICATA FATURADUPPLICATA FATURADUPPLICATA FATURADUPPLICATA
VENCIMENTO 17/11/2025 20.429,54 15/01/2026 12.381,54 28/11/2025 12.381,54 15/12/2025 12.381,54 12/12/2025 12.381,54 29/12/2025 12.381,54
VALOR 0005928/01 17/11/2025 20.429,54 15/01/2026 12.381,54 28/11/2025 12.381,54 15/12/2025 12.381,54 12/12/2025 12.381,54
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61.907,70
BASE DE CALCULO DO ICMS 69.955,70 VALOR DO ICMS 2.798,23 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 8.048,00 VALOR TOTAL DA NOTA 69.955,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREGO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 1.00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS NUMERO 913.200 PESO BRUTO 913.000 PESO LÍQUIDO 913.000

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
1088890	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
1088891	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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT - DOCA NORDESTIE # - CONTRIOLE:7825-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Paralisa UF Destino : 11,542,69 |

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 EMBARQUE REPRESENTANTE
NIN9793800HN 2020354/1 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.



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/11/2025	
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2	
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005928-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000025702-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.429,54
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 00025.702176 2 12680002042954

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/11/2025	
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2	
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005928-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000025702-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.429,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 23,83 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\$ 20.429,54

Data

17/11/2025
16:54:43

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00025.702176 2 12680002042954

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

17/11/2025

Valor nominal do boleto

20.429,54

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

20.429,54

Código da operação

55715753429

Chave de segurança

99K59XGE3YF839PE

* 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



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 Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250348803051 09/09/2025 22:56:45
 CNPJ
73.196.644/0010-61

R

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO
**PC DOM MOURA, SN
 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
10:18:24
 DATA DA EMISSÃO
09/09/2025
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/09/25
 HORA DE SAÍDA
10:18:24

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
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				0005798/04	29/12/2025	8.487,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
 ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
 QUANTIDADE
40.00
 ESPÉCIE
CAIXAS DIVERSAS
 MARCA
1 - CROMUS
 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 BAIRRO
XAXIM
 CÓDIGO ANTT
CURITIBA
 MUNICIPIO
CURITIBA
 PLACA DO VEICULO
UF
PR
 CNPJ
56.926.007/0001-93
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
475.500
 PESO BRUTO
475,900
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1086011	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 1000HAST BCO 210cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	30,00	806,01	24.180,30	0,00	0,00	1.092,95	0,00	3.143,44	4,00	13,00
1086013	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	1825,67	18.256,70	0,00	0,00	825,20	0,00	2.373,37	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.L.T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025. 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - Cód 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Deslino: 7.912,38 |

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE
 20208210/1
 REPRESENTANTE
 CORREA 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 dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-6033/8035.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
 Nº. 0005798
 SÉRIE 80



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/11/2025	
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2	
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005798-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000024972-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.004,21
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 00024.972176 3 12680001400421

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/11/2025	
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2	
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005798-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000024972-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.004,21
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 16,34 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\$ 14.004,21	17/11/2025 16:55:53

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.972176 3 12680001400421

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

17/11/2025

Valor nominal do boleto

14.004,21

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

14.004,21

Código da operação

55715816616

Chave de segurança

0XRWAS89VE0UV1V7

* 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

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 - SAIDA

Nº. 0001473 - FL 1/1
 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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242250298117622 05/08/2025 13:12:02

CNPJ
 73.196.644/0010-61

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242250298117622 05/08/2025 13:12:02

CNPJ
 73.196.644/0010-61

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO
PC DOM MOURA, SN
 MUNICÍPIO
GARANHUNS
 FONE / FAX
87996248808

CODIGO DO CLIENTE
1484657
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 UF
PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
 DATA DA EMISSÃO
05/08/2025
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
05/08/25
 HORA DE SAIDA
14:04:38

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	119.742,05	VALOR DO ICMS	4.789,68	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	105.978,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	119.742,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
 ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
 QUANTIDADE
CAIXAS DIVERSAS
 MARCA
1 - CROMUS
 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 BAIRRO
XAXIM
 MUNICÍPIO
CURITIBA
 UF
PR
 CNPJ
56.926.007/0001-93
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
910.900
 PESO LÍQUIDO
874.460

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	IPÍ
1041537	ARV BARILOCHE NEVADA 591H LED BCO 210cm (ARV NATAL) C/1 UN	95051000	100	6108	UN	70,00	1505,21	105.364,7	119.062,1	0,00	4.762,48	0,00	13.697,41	4,00	13,00
1072376	CORDAO DE BOLAS BRILHANTES OUR 2.7m () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	6,00	32,92	197,52	223,20	0,00	8,93	0,00	25,68	4,00	13,00
1022751	POINSETIA C/FOLHAS E PINHA BCO/MRRVRD (GALHOS MEDIOS) C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	11,56	416,16	456,74	0,00	18,27	0,00	40,58	4,00	9,75

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PLT. doca nordeste # - CONTROL: 7825-5 - Open Natal 2025. 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014. COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parafisa UF Destino: 19,757, 44 |
 RESERVADO AO FISCO

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.

REPRESENTANTE
 CORREA REPRE

EMBARQUE
 20203545/1

PEDIDO DO CLIENTE
 NN97795800HN

NF-e
 Nº. 0001473
 SÉRIE 80

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 17/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 05/08/2025	Número do Documento 0001473-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/70008946-6
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 34.959,35
Ref.: Nosso Título 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 00894.666643 31411.190007 9 12680003495935**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 17/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 05/08/2025	Número do Documento 0001473-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/70008946-6
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 34.959,35
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
MORA DIA/COM.PERMANENC..... 40,79					(-) Abatimento
PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(+) Mora
COBRANCA ESCRITURAL					(+) 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\$ 34.959,35	17/11/2025 16:56:43

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 00894.666643
31411.190007 9 12680003495935

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-36

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-36

Data da Efetivação/ Agendamento

17/11/2025

Valor nominal do boleto

34.959,35

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 34.959,35

Código da operação

55715887879

Chave de segurança

FEGPZ6C7J1AX4J3E

* 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

NF-e
Nº. 0539198
SÉRIE 30



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

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

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

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

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

FATURADUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPLICATA	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	0539198/04	29/12/2025	1.485,78
0539198/05	15/01/2026	1.485,80									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE COMMERCE
ENDEREÇO
RUA LANDRI SALES 1070 GP G6
QUANTIDADE
1.00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO
52.000
PESO BRUTO
50.000
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
BAIRRO
CIDADE ARACILIA
MUNICÍPIO
GUARULHOS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
336686100114
PESO LIQUIDO
50.000
PLACA DO VEICULO
11.552.312/0007-10
UF
SP
CNPJ
336686100114

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
1092678	TRENO DE MADEIRA 1,80M X 1,00M COM ASSENTO REMOVIVEL () C/1 UN	95051000	000	6108	UN	1,00	7428,92	7.428,92	8.394,68	0,00	587,63	0,00	965,76	7,00 13,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. BOX1.2 # - PLT. BOX1.2 #INFADISCO Cod.Repart.Fiscal: PF 10 - SANTO ANDRE COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destin.: 1.133.281

RESERVADO AO FISCO

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

PEDIDO DO CLIENTE
EMBARQUE
CORREIA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-9080 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) 4514-9033/8035.

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 17/11/2025
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 0539198-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70013406-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.451,54
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

**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.09701 01340.646643 31411.190007 6 12680000245154**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 17/11/2025
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 0539198-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70013406-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.451,54
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

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\$ 2.451,54

Data

17/11/2025

16:58:08

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 01340.646643

31411.190007 6 12680000245154

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

17/11/2025

Valor nominal do boleto

2.451,54

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.451,54

Código da operação

55715955496

Chave de segurança

JTJV8YKZEUXHFQT

* 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

NF-e
Nº. 0005729
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
NAVEGANTESS - SC
CEP 88371-880

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

CO1:605548<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 Setax 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

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

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

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

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATO 782
QUANTIDADE
1,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO
CURITIBA
MUNICIPIO
PR
PESO BRUTO
88,320
PESO LIQUIDO
81,680

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 IPI
1089497	DEC GALHOS GRANDE/FRUTAS VRM 57cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	12,00	31,76	381,12	4,18,28	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	94054900	100	6108	UN	2,00	28,26	847,80	930,46	0,00	37,22	0,00	82,66	4,00
1085313	DEC RENA C/SOM E MOV MRRVRM BIVOLT () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	3185,21	6.370,42	6.991,54	0,00	279,66	0,00	621,12	4,00
1085353	DEC GALHOS GRANDE C/GLITTER/ FRUTAS PRA/BCO 71cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	15,93	477,90	524,50	0,00	20,98	0,00	46,60	4,00

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

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE
20208118/1
CORREIA 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 <https://boletos.cromus.com.br>, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 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
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

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

CODIGO	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
1087489	DEC GALHOS LONGO/FOLHAS NEVADAS BCO 1,32m () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	24,00	42,15	1.011,60	1.110,23	0,00	44,41	0,00	98,63	4,00	9,75
1087917	DEC FLOR POINSETIA BCO 30cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	7,96	286,56	314,50	0,00	12,58	0,00	27,94	4,00	9,75



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 0005729-01	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 36939320000024286-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 3.707,16
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 00024.286171 1 12680000370716

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 0005729-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 36939320000024286-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 3.707,16
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM,PERMANENC..... 4,33 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\$ 3.707,16	17/11/2025 17:01:46

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.286171 1 12680000370716

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

17/11/2025

Valor nominal do boleto

3.707,16

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

3.707,16

Código da operação

55716161976

Chave de segurança

J2E72RZ15T784TE1

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

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

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

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

NF-e
Nº 000.000.437
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME

AVENIDA JOSE LEITAO, 68 - BOA VISTA - GARANHUNS - PE -
CEP: 55292-660
Fone: (87)9930-5787
www.ideiasistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.437
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1131 3734 3500 0105 5500 1000 0004 3710 0003 4495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250123893523 17/11/2025 18:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0789549-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.373.435/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55290-000
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:38:53

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 18.164,75
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 18.164,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	162,50	13,90	0,00	2.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PÃO DOCE	19059090	0102	5101	KG	330,00	1,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	LEITE DE FAZENDA	19059090	0102	5101	LT	14,00	4,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	SALGADOS	39181000	0102	5101	UN	1.900,00	6,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MISTO	39181000	0102	5101	UN	914,00	4,50	0,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 NOTA FISCAL FATURADA COM ITENS ENTREGUES DO DIA 23/10 ATE O DIA 16/11/2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº

RECIBO

R\$ 18.164,75

Receb. _____ do (s) Sr. (s) Associação Casa do Anticão de Curitiba
 Endereço Rua Dom Moura 511
 a importância de Dezote mil cento e Setenta e Quatro
Réis e Setenta e Cinco Centavos
 Referente Vendas final NF final 437

Para maior clareza firm _____ o presente

Curitiba _____ de Novembro de 2025



Emitente _____
 Endereço _____
Thiago de Oliveira Souza-ME
 CNPJ: 31.373.435/0001-05


 ASSINATURA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 18.164,75	17/11/2025 20:06:13



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA

CNPJ

31.373.435/0001-05

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 18.164,75

Data/Hora

17/11/2025 - 20:06:13

ID transação

E00360305202511172304e320dc34476

Código da operação

55726456346

Chave de segurança

9CNF0GQA5GTY9Y5S

Chave Pix

31373435000105

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

NF-e
Nº. 0000490
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. 0000490 - FL 1/2
SÉRIE 80

CHAVE DE ACESSO
4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0004 9014 9651 3741

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

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
DATA DA EMISSÃO
11/07/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/07/25
HORA DE SAÍDA
10:24:24

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

FONE / FAX
87996248808

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
CEP
55293-550
DATA DA EMISSÃO
11/07/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/07/25
HORA DE SAÍDA
10:24:24

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0000490/01	18/11/2025	1.987,78	0000490/02	02/12/2025	1.656,83	0000490/03	16/12/2025	1.656,83

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.958,25	278,33	0,00	0,00	6.627,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.958,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATO 782
QUANTIDADE
6,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO
CURITIBA
PLACA DO VEICULO
PR
UF
PR
PESO BRUTO
48,477
PESO LIQUIDO
37,830

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
1058567	TELA OUR 24x450cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	24,00	27,00	648,00	648,00	0,00	25,92	0,00	0,00	4,00
1006747	GALHO CURTO C/FOLHAS FRUTAS VRD/VRM 25cm (GALHO CURT) C/1 UN	67029000	100	6108	UN	48,00	6,80	326,40	358,22	0,00	14,33	0,00	31,82	4,00
1042814	FITA C/GLITTER VRM 6,3X914cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	15,00	28,10	421,50	421,50	0,00	16,86	0,00	0,00	9,75
1042856	FITA ARABESCO C/GLITTER VRM/OUR 6,3X914cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	23,50	846,00	846,00	0,00	33,84	0,00	0,00	4,00
1043157	BOLA GLITTER E GOMO MATTE SORT BCO 8cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	9,20	220,80	249,50	0,00	9,98	0,00	28,70	4,00
1106273	BOLA SORT VRM 8cm (BOLS) JG C/20 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	49,00	1.176,00	1.328,88	0,00	53,15	0,00	152,88	4,00
1044090	BOLA C/PAETE VRM 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	6,00	48,90	293,40	331,54	0,00	13,26	0,00	38,14	4,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT - doc/atesté # - ab/casa Natal 2025_02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 1.148.12 |

RESERVADO AO FISCO

PEQUENO DO CLIENTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE	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.
NIN782052ABN	20202530/1	CORREA REPRE	

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 emittente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
 RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MCD 01
 VOLTA GRANDE
 NAVEGANTES - SC
 CEP 88371-880 - 1145148000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 0000490 - FL 2 / 2
 SÉRIE 80



CHAVE DE ACESSO
4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0004 9014 9651 3741

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

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

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

Dados dos produtos / serviços

CODIGO	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
1591312	BOLA FOSCA TEXTURIZADA VAZADA NDE 8cm (BOLAS) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	19,30	463,20	523,42	0,00	20,94	0,00	60,22	4,00	13,00
1717273	FITA JUTA CARACOL VRMOUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	JG	24,00	19,80	475,20	475,20	0,00	19,01	0,00	0,00	4,00	0,00
1920902	POINSETA VRMOUR (FLORES CABO MEDIO) C/1 UN	67029000	100	6108	UN	24,00	8,20	196,80	215,99	0,00	8,64	0,00	19,19	4,00	9,75
1923181	FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	33,00	21,20	699,60	699,60	0,00	27,98	0,00	0,00	4,00	0,00
1717265	FITA JUTA FLORES VRMOUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	23,90	860,40	860,40	0,00	34,42	0,00	0,00	4,00	0,00

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03693.932000 00014.545172 9 12690000198778

Valor: R\$ 1987,78

Recibo do Pagador



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



001-9

00190.00009 03693.932000 00014.545172 9 12690000198778

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000014545-X
Número do documento 0000490/01	CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 18/11/2025		Valor documento 1987,78	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
		0,00		1987,78	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0000490

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00014.545172 9 12690000198778

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/11/2025
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2
Data do documento 18/11/2025	Ng documento 0000490/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/07/2025	Nosso número 36939320000014545-X
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1987,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 2,32 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 1987,78
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					Cód. baixa

Beneficiário/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.987,78	18/11/2025 16:32:39

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00014.545172 9 12690000198778

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

18/11/2025

Valor nominal do boleto

1.987,78

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.987,78

Código da operação

55762632421

Chave de segurança

J1761X209ZY1PRN5

* 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

NF-e
Nº. 0002263
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. 0002263 - FL 1 / 2
SÉRIE 80

C01:605854<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0022 6310 2840 1205

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250312831371 14/08/2025 17:26:41
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
FONE / FAX 87996248808
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/08/25
HORA DE SAÍDA 17:45:44

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0002263/01	18/11/2025	2.264,72	0002263/02	02/12/2025	1.489,95	0002263/03	16/12/2025	1.489,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.734,57	269,38	0,00	0,00	0,00	5.959,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00
0,00	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
				VALOR DO IPI	774,77
				VALOR DO ICMS	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	6.734,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA						
ENDERECO	RUA ANTONIO REBELATTO 782		XXIXIM	CURITIBA	PR	56.926.007/0001-93
QUANTIDADE	17,00	ESPECIE	CAIXAS DIVERSAS	MARCA	1 - CROMUS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				NUMERO		
						85.000
						PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO
						81.600

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
1059588	BOLA LISA/GLITTER/INAC BCO 10cm () JG C/2 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	11,70	280,80	317,30	0,00	12,69	0,00	36,50	4,00	13,00
1026283	BOLA LISA TRANSPARENTE VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	36,00	28,60	1.029,60	1.163,45	0,00	46,54	0,00	133,85	4,00	13,00
1026282	BOLA LISA TRANSPARENTE VRM 8cm (BOLS) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	36,00	19,90	716,40	809,53	0,00	29,13	0,00	93,13	4,00	13,00
1004235	BOLA LISTRADA C/GLITTER VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	6,00	38,00	228,00	257,64	0,00	10,31	0,00	29,64	4,00	13,00
1090259	BOLA ENF LAPELA SORTIDO VRM 10cm () JG C/2 PC	95051000	100	6108	JG	48,00	10,50	504,00	569,52	0,00	22,78	0,00	65,52	4,00	13,00
1090258	BOLA ENF LAPELA SORTIDO VRM 8cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	72,00	9,20	662,40	748,51	0,00	29,94	0,00	86,11	4,00	13,00
1090254	BOLA ENF LAPELA SORTIDO OUR 10cm () JG C/2 PC	95051000	100	6108	JG	48,00	10,50	504,00	569,52	0,00	22,78	0,00	65,52	4,00	13,00

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.L.T. decisa nordeste # - CONTRÔLE: 7451-8 - abCasa Natal 2025_02INFADEFISCO REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO:
PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 1.111,18 |

EMBARQUE 20204404/1 REPRESENTANTE CORREIA 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 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 GALLP03 MOD 01
 AO 05
 VOLTA GRANDE
 NAVAGANTES - SC
 CEP 88371-880 - 1145148000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 0002263 - FL 2 / 2
 SÉRIE 80

C01:605854<145064<18121555845<0
 CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0022 6310 2840 1205

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250312831371 14/08/2025 17:26:41
 CNPJ
73.196.644/0010-61

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
1090253	BOLA ENF LAPELA SORTIDO OUR 8cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	96,00	9,20	883,20	998,02	0,00	39,92	0,00	114,82	4,00	13,00
1075188	ENF BOLA DISCO PRA 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	18,50	444,00	501,72	0,00	20,07	0,00	57,72	4,00	13,00
1591305	BOLA GLITTER TEXTURIZADA LISTRAS OUR 10cm (BOLAS) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	18,00	39,30	707,40	799,36	0,00	31,97	0,00	91,96	4,00	13,00

**033-7****RECIBO DE SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 3613/916480-4
Data do Documento 18/08/2025	Número do Documento 0002263/01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 03252531	
Uso do Banco	CIP	Carteira 104	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.264,72
Ref.: Nosso Titulo Nr.: 0002263						(-) 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

**033-7****03399.91648 80400.000032 25253.101049 2 12690000226472**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 3613/916480-4
Data do Documento 18/08/2025	Número do Documento 0002263/01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 03252531	
Uso do Banco	CIP	Carteira 104	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.264,72
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 2,64 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\$ 2.264,72

18/11/2025

16:33:49

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032
25253.101049 2 12690000226472**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

18/11/2025

Valor nominal do boleto

2.264,72

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.264,72

Código da operação

55762691820

Chave de segurança

YJ2QVF97URZUANV9

* 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

NF-e
Nº 0003010
SÉRIE 80

Identificação do emittente
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 0003010 - FL 1 / 1
SÉRIE 80

C01:605854<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0030 1016 4824 6796
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263511839
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 1
CNPJ: 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO/EMITENTE: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO: PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO: GARANHUNS
FONE / FAX: 87996248808
CÓDIGO DO CLIENTE: 1484657
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: PE
CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56
CEP: 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55293-550
DATA DA EMISSÃO: 20/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21/08/25
HORA DE SAÍDA: 11:43:26

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0003010/01	18/11/2025	1.365,19	0003010/02	02/12/2025	983,75	0003010/03	16/12/2025	983,75

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.316,44	172,66	0,00	0,00	3.935,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.316,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782**
QUANTIDADE: **5,00**
ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS**
MARCA: **1 - CROMUS**
NUMERO: **CURTIBA**
PLACA DO VEICULO: **PR**
UF: **PR**
CNPJ: **56.926.007/0001-93**
PESO BRUTO: **38,000**
PESO LÍQUIDO: **36,480**

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 IPI
10668789	FITA VELUDO LOSANGO OUR 6,3cmx4,57m () C/1 UN	56089000	100	6108	UN	36,00	27,80	1.000,80	1.000,80	0,00	40,03	0,00	0,00	4,00
1030201	BOLA C/GLITTER PRA 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	4,00	34,50	138,00	155,94	0,00	6,24	0,00	17,94	4,00
1015681	BOLA PAETE GLITTER OUR 8cm (BOLS) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	4,00	38,00	152,00	171,76	0,00	6,87	0,00	19,76	4,00
1091844	BOLA TUBO FOSSCA/BRILHO/GLITTER PRA 8cm (BOLA TUBO) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	48,00	16,80	806,40	911,23	0,00	36,45	0,00	104,83	4,00
1088771	ENF BOLA PEROLADA PRA 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	10,00	22,50	225,00	254,25	0,00	10,17	0,00	29,25	4,00
1074327	BOLA TUBO BRILHO FOSSCO GLITTER OUR 8cm (BOLA TUBO) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	48,00	16,80	806,40	911,23	0,00	36,45	0,00	104,83	4,00
1074322	BOLA TUBO BRILHO FOSSCO C/GLITTER VRM 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	48,00	16,80	806,40	911,23	0,00	36,45	0,00	104,83	4,00

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: P.L.I. DOCA NORDESTE # - CONTROLE/745-18 - abCasa Natal, 2025.02. REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - CÔD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC/872015 Valor ICMS Parafina UF Destino: 712,20 | 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: 20205220/1
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.



033-7

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 3613/916480-4
Data do Documento 22/08/2025	Número do Documento 0003010/01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2025	Nosso Número 03301664
Uso do Banco	CIP	Carteira 104	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Ref.: Nosso Título Nr.: 0003010					(=) Valor do Documento 1.365,19
					(-) 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



033-7

03399.91648 80400.000032 30166.401049 3 12690000136519

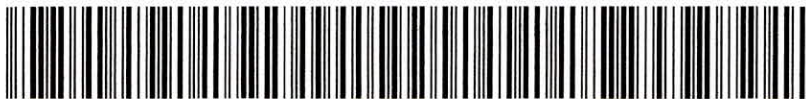
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 3613/916480-4
Data do Documento 22/08/2025	Número do Documento 0003010/01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2025	Nosso Número 03301664
Uso do Banco	CIP	Carteira 104	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,59 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(=) Valor do Documento 1.365,19
					(-) 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\$ 1.365,19

Data

18/11/2025

16:35:44

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032
30166.401049 3 12690000136519**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

18/11/2025

Valor nominal do boleto

1.365,19

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.365,19

Código da operação

55762792586

Chave de segurança

L7MA7QZW5WC430GK

* 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

NF-e
Nº. 0001168
SÉRIE 80

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0001168 - FL 1/2
SÉRIE 80

CHAVE DE ACESSO
4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0011 6814 3426 0162

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

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS FONE / FAX 87996248808
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR 0001168/01 18/11/2025 1.590,40 0001168/02 02/12/2025 1.331,53 0001168/03 16/12/2025 1.331,53 0001168/04 02/01/2026 1.331,51

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.584,97 VALOR DO ICMS 223,40 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.326,10
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 258,87 VALOR TOTAL DA NOTA 5.584,97

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATO 782
QUANTIDADE 5,00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS NUMERO 60.000 PESO BRUTO 57,600

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 IPI
1013557	BOLA LIST-ESPIRAL VRM/DOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	13,00	25,90	336,70	380,47	0,00	15,22	0,00	43,77	4,00
1013557	FITA LISA CHA 6,3CMx9,14M (FT TONS CLAROS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	21,00	29,80	625,80	625,80	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00
1118142	FITA DE VELUDO DUPLA FACE MFM 6,3x9,14cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	36,50	1.314,00	1.314,00	0,00	52,57	0,00	0,00	4,00
1058865	TELA QUADRICULADA OUR 24x450cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	12,00	27,00	324,00	324,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00
1693984	FITA OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	3,00	17,80	53,40	53,40	0,00	2,14	0,00	0,00	4,00
1613352	FITA VELUDO LISTRAS OUR 3,8cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	26,50	954,00	954,00	0,00	38,16	0,00	0,00	4,00
1207228	BOLA VRM 10cm (BOLAS) JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	36,00	21,40	770,40	870,55	0,00	34,82	0,00	100,15	4,00

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

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

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE 20203260/1 REPRESENTANTE CORRÊA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

GRUPO CROMUS
 Identificação do emittente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
 RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
 SÃO JOÃO DO OESTE - PR
 VOLTA GRANDE
 NAVEGANTES - SC
 CEP 88371-880 - 1145148000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 0001168 - FL 2 / 2
 SÉRIE 80



CHAVE DE ACESSO

4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0011 6814 3426 0162

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250291231005 31/07/2025 11:15:31

CNPJ

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

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
1207212	BOLA VRM 8cm (BOLAS) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	25,00	17,80	445,00	502,85	0,00	20,11	0,00	57,85	4,00	13,00
1207207	BOLA DOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	18,30	439,20	496,30	0,00	19,85	0,00	57,10	4,00	13,00
1923181	FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	3,00	21,20	63,60	63,60	0,00	2,54	0,00	0,00	4,00	0,00

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 06/08/2025	Número do Documento 0001168-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2025	Nosso Número 002/52180002571-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Ref.: Nosso Título Nr.: 0001168					(=) Valor do Documento 1.590,40
					(-) 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 25218.000252 71009.775108 8 12690000159040**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 06/08/2025	Número do Documento 0001168-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2025	Nosso Número 002/52180002571-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM RÉAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,86 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENCIA					(=) Valor do Documento 1.590,40
					(-) 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\$ 1.590,40

Data

18/11/2025

16:36:21

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25218.000252
71009.775108 8 12690000159040**

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

18/11/2025

Valor nominal do boleto

1.590,40

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.590,40

Código da operação

55762827534

Chave de segurança

MXC5WQEN51SZXAN4

* 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

NF-e
Nº. 0004267
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. 0004267 - FL 1/2
SÉRIE 80

C01:605854<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0042 6717 7666 8551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263511839
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PC DOM MOURA, SN**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS**
FONE / FAX: **87996248808**
CÓDIGO DO CLIENTE: **1484657**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **55293-550**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PE**
CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
DATA DA EMISSÃO: **29/08/2025**
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **30/08/25**
HORA DE SAÍDA: **07:05:14**

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0004267/01	18/11/2025	3.708,90	0004267/02	02/12/2025	2.909,33	0004267/03	16/12/2025	2.909,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.436,87	497,47	0,00	0,00	11.637,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.436,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**
FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**
BAIRRO: **XAXIM**
MUNICÍPIO: **CURITIBA**
PLACA DO VEÍCULO: **UF PR**
CNPJ: **56.926.007/0001-93**
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782**
QUANTIDADE: **13.00**
ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS**
MARCA: **1 - CROMUS**
NUMERO: **65.000**
PESO BRUTO: **65.000**
PESO LÍQUIDO: **62.400**

CODIGO	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
1069111	BOLA INCOL PRA 10 CM () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	16,00	42,00	672,00	759,36	0,00	30,37	87,36	4,00	13,00	
1069291	DEC FLOR C/ FRUTAS CHA 32cmx25cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	11,70	421,20	462,27	0,00	18,49	41,07	4,00	9,75	
1069892	FITA ARAMADA XADREZ VRE 6,3x914cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	21,00	756,00	756,00	0,00	30,24	0,00	4,00	0,00	
1069859	FITA ARAMADA C/ LISTRAS CRU/OUR 6,3cmx9,14m () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	20,30	730,80	730,80	0,00	29,23	0,00	4,00	0,00	
1069057	BOLA AÇUCARADA VRM 10cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	19,00	24,90	473,10	534,60	0,00	21,38	61,50	4,00	13,00	
1069050	BOLA AÇUCARADA OUR 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	25,00	18,70	467,50	528,28	0,00	21,13	60,78	4,00	13,00	
1069055	BOLA AÇUCARADA OUR 10cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	36,00	24,90	896,40	1.012,93	0,00	40,52	116,53	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 # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO:
PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Paralisa UF Destino: 2.052.08 |

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: 20206616/1
CORREIA 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.



Identificação do emittente
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 ATRIBUÍDA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 0004267 - FL 2 / 2
 SÉRIE 80

C01:605854<145064<18121555845<0
 CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0042 6717 7666 8551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263511839

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

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

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
1030201	BOLA C/GLITTER PRA 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	20,00	34,50	690,00	779,70	0,00	31,19	0,00	89,70	4,00	13,00
1029239	FITA LISTRADA C/GLITTER VRM 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	2,00	164,00	328,00	328,00	0,00	13,12	0,00	0,00	4,00	0,00
1026359	FITA CETIM OUR 914x6,3cm (FITAS MFM/OUR) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	30,00	33,80	1.014,00	1.014,00	0,00	40,56	0,00	0,00	4,00	0,00
1014307	POINSETTA C/GLITTER OUR 30cm (FLORES CAB CURT) C/1 UN	67029000	100	6108	UN	48,00	6,50	312,00	342,42	0,00	13,70	0,00	30,42	4,00	9,75
1091461	DEC GALHOS GRANDE/GLITTER VRM 1,04m () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	10,20	367,20	403,00	0,00	16,12	0,00	35,80	4,00	9,75
1088771	ENF BOLA PEROLADA PRA 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	14,00	22,50	315,00	355,95	0,00	14,24	0,00	40,95	4,00	13,00
1087711	ENF BOLA C/ GLITTER PRA 8CM () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	10,00	43,30	433,00	489,29	0,00	19,57	0,00	56,29	4,00	13,00
1087698	ENF BOLA C/ GLITTER OUR 10CM () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	15,00	39,50	592,50	669,53	0,00	26,78	0,00	77,03	4,00	13,00
1080079	DEC GALHOS C/FOLHA OUR 70cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	12,70	457,20	501,78	0,00	20,07	0,00	44,58	4,00	9,75
1073627	FITA ARAM TRABALHADA OUR 3,8cmx9,14m () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	17,70	637,20	637,20	0,00	25,49	0,00	0,00	4,00	0,00
1071359	BOLA TRABALHADA FOSCA VRM 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	4,00	30,60	122,40	138,31	0,00	5,53	0,00	15,91	4,00	13,00
1070760	TELA C/GLITTER PRA 25x450cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	24,00	15,30	367,20	367,20	0,00	14,69	0,00	0,00	4,00	0,00
1045254	FLO DEC POINSETTA C/GLITTER VRM/OUR 30cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	48,00	8,90	427,20	468,85	0,00	18,75	0,00	41,65	4,00	9,75
1056202	FITA ARAMADA TRABALHADA OUR 6,3x9,14m () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	18,00	25,50	459,00	459,00	0,00	18,36	0,00	0,00	4,00	0,00
1693928	FITA COB 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	19,40	698,40	698,40	0,00	27,94	0,00	0,00	4,00	0,00



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DE SACADO



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 29/08/2025	Número do Documento 0004267-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2025	Nosso Número 109/70022585-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 3.708,90
Ref.: Nosso Título Nr.: 0004267					(-) 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 02258.546643 31411.190007 6 12690000370890

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 29/08/2025	Número do Documento 0004267-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2025	Nosso Número 109/70022585-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 3.708,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
MORA DIA/COM.PERMANENC..... 4,33					(-) Abatimento
PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(+) Mora
COBRANCA ESCRITURAL					(+) 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\$ 3.708,90

Data

18/11/2025

16:37:03

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02258.546643

31411.190007 6 12690000370890

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

18/11/2025

Valor nominal do boleto

3.708,90

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

3.708,90

Código da operação

55762869624

Chave de segurança

RCMHXCYTQ53CVHPG

* 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

GRUPO CROMUS
 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
 1 - SAÍDA
 Nº. 0010034 - FL 1 / 2
 SÉRIE 80

C01:605584<145064<18121555845<0
 CHAVE DE ACESSO
4225 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0100 3410 3756 5717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 DESTINATÁRIO/EMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO
PC DOM MOURA, SN
 MUNICÍPIO
GARANHUNS
 FONE / FAX
87996248808
 FATURADUPLICATA
 FATURA/DUPLICATA 0010034/01 VALOR 1.661,98 VENCIMENTO 18/11/2025 FATURADUPLICATA 0010034/02 VALOR 1.118,10 VENCIMENTO 02/12/2025 FATURADUPLICATA 0010034/03 VALOR 1.118,10 VENCIMENTO 16/12/2025 FATURADUPLICATA 0010034/04 VALOR 1.118,10 VENCIMENTO 02/01/2026

CÓDIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/10/25
 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL VALOR DO ICMS 5.016,28 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.472,40
 FONE / FAX 87996248808 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 200,65 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.016,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
 ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATO 782
 QUANTIDADE 6.00 ESPÉCIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS
 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	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1070377	BOLA TRABALHADA OUR 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	31,60	758,40	856,99	0,00	34,28	0,00	98,59	4,00	13,00
1091204	DEC GALHOS GRANDE OUR 78cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	24,00	6,10	146,40	160,67	0,00	6,43	0,00	14,27	4,00	9,75
1090644	DEC FLOR C/GLITTER PRA () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	72,00	6,80	489,60	537,34	0,00	21,49	0,00	47,74	4,00	9,75
1085319	BOLA BRILHO/FOSCA VRM 10cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	36,00	21,30	766,80	866,48	0,00	34,66	0,00	99,68	4,00	13,00
1085315	BOLA BRILHO/FOSCA C/ GLITTER VRM 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	15,20	364,80	412,22	0,00	16,49	0,00	47,42	4,00	13,00
1072764	BOLA BRILHANTE OUR 12cm () JG C/2 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	27,50	660,00	745,80	0,00	29,83	0,00	85,80	4,00	13,00
1072763	BOLA BRILHANTE PRA 10cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	32,00	768,00	867,84	0,00	34,71	0,00	99,84	4,00	13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.016,28 VALOR DO ICMS 200,65 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.472,40
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 200,65 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.016,28

TRANSPORTADOR / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente
 BAIRRO XAXIM
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO FDK4E91 UF CNPJ 56.926.007/0001-93
 ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATO 782
 MUNICÍPIO CURITIBA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO 35,000 PESO LÍQUIDO 33,600

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.L.T.: doca nordeste # - CONTROL:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECC: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Parfitha UF Destino: 827,69 |
 PEDIDO DO CLIENTE NNS782052ABN EMBARQUE 20212326/1 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.

NF-e
 Nº. 0010034
 SÉRIE 80

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

RESERVADO AO FISCO

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 - 1145148000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0010034 - FL 2 / 2
SÉRIE 80

C01:605584<145064<18121555845<0

CHAVE DE ACESSO
4225 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0100 3410 3756 5717

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250387552381 03/10/2025 09:29:22

CNPJ

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

263511839

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
1045266	FLOR DEC POINSETIA TRABALHADA BCO 30cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	48,00	10,80	518,40	568,94	0,00	22,76	0,00	50,54	4,00	9,75

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 36829.701048 1 12690000166198
 Valor: R\$ 1661,98

Recibo do Sacado



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



| 033-7 |

03399.91648 80400.000032 36829.701048 1 12690000166198

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000336829-7
Número do documento 0010034/01	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 18/11/2025		Valor documento 1661,98	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1661,98	

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0010034

Corte na linha pontilhada



| 033-7 |

03399.91648 80400.000032 36829.701048 1 12690000166198

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/11/2025
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4
Data do documento 18/11/2025	Nº documento 0010034/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 000000336829-7
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 1661,98
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,94 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros acréscimos
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					(=) Valor cobrado 1661,98

Sacado
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56
PC DOM MOURA, SN
GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.661,98

Data

18/11/2025

16:37:38

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032
36829.701048 1 12690000166198**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

18/11/2025

Valor nominal do boleto

1.661,98

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.661,98

Código da operação

55762883528

Chave de segurança

SRNNFCEKXLXWAVTS

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

Em caso de dúvidas entre em contato através das nossas 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

NF-e
Nº. 0007188
SÉRIE 80

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRUPO CROMUS
Identificação do emitente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GAL.P03 MOD.01
AO 05
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 88371-880

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0007188 - FL 1 / 2
SÉRIE 80

C01:605548<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0071 8812 1293 2714

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz 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
ENDEREÇO PC DOM MOURA, SN
MUNICÍPIO GARANHUNS FONE/FAIX 87996248808
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550
UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0007188/01	18/11/2025	3.702,40	0007188/02	02/12/2025	2.834,78	0007188/03	16/12/2025	2.834,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.206,72	488,27	0,00	0,00	11.339,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.206,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO RUA ANTONIO REBELATO 782
QUANTIDADE 13,00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS MUNICÍPIO CURITIBA UF PR
PESO BRUTO 62,700 PESO LÍQUIDO 60,190

Código	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
1091845	BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER OUR 10cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	36,00	29,50	1.062,00	1.200,06	0,00	48,00	0,00	138,06
1029239	FITA LISTRADA C/GLITTER VRM 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	9,00	164,00	1.476,00	1.476,00	0,00	59,04	0,00	4,00
1043434	BOLA C/PAETE BCO 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	11,00	36,70	403,70	456,18	0,00	18,25	0,00	52,48
1114779	FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	6,00	255,00	1.530,00	1.530,00	0,00	61,21	0,00	4,00
1114778	FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	4,00	172,00	688,00	688,00	0,00	27,52	0,00	4,00
1091848	BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER VRM 10cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	36,00	29,50	1.062,00	1.200,06	0,00	48,00	0,00	138,06
1091846	BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER PRA 10cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	36,00	29,50	1.062,00	1.200,06	0,00	48,00	0,00	138,06

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: DOCA NORDESTE # - CONTROL/LE/7451-8 - abCasa Natal 2025 02 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - CÔD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO:
PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE - | EC 8/2015 Valor ICMS Parafina UF Destino: 2.014.091

RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DO CLIENTE EMARQUE 20209353/1 REPRESENTANTE CORREIA 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.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 0007188 - FL 2 / 2
 SÉRIE 80

C01:605548<145064<18121555845<0
 CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0071 8812 1293 2714

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250364843810 18/09/2025 11:21:48
 CNPJ
73.196.644/0010-61

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
1087698	ENF BOLA C/ GLITTER OUR 10CM () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	9,00	39,50	355,50	401,72	0,00	16,07	0,00	46,22	4,00	13,00
1084856	DEC FLOR POINSETTA FOSCAMETALIZADO CHA 30CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	12,00	7,00	84,00	92,19	0,00	3,69	0,00	8,19	4,00	9,75
1078396	DEC FLOR POINSETTA/GLITTER CHA 31cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	12,20	439,20	482,02	0,00	19,28	0,00	42,82	4,00	9,75
1078379	DEC GALHOS GRANDE/FOLHAS/GLITTER VRM 70cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	24,00	13,00	312,00	342,42	0,00	13,70	0,00	30,42	4,00	9,75
1075461	ENF BOLA C/ LANIJA PRA 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	47,70	1.144,80	1.293,62	0,00	51,74	0,00	148,82	4,00	13,00
1072227	FITA ARAM VELUDO C/ BORDA OUR 6,3cmx9,14m () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	6,00	31,70	190,20	190,20	0,00	7,61	0,00	0,00	4,00	0,00
1057430	BOLA C/GLITTER BCO 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	39,90	957,60	1.082,09	0,00	43,28	0,00	124,49	4,00	13,00
1694914	FITA TELA OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	15,00	33,90	508,50	508,50	0,00	20,34	0,00	0,00	4,00	0,00
1923181	FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	3,00	21,20	63,60	63,60	0,00	2,54	0,00	0,00	4,00	0,00

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 23/09/2025	Número do Documento 0007188-01	Espécie Documento DM	Acelte N	Data do Processamento 17/09/2025	Nosso Número 002/52660003748-9	
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.702,40
Ref.: Nosso Título Nr.: 0007188						(-) 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 25266.000378 48009.775106 1 12690000370240**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 18/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 23/09/2025	Número do Documento 0007188-01	Espécie Documento DM	Acelte N	Data do Processamento 17/09/2025	Nosso Número 002/52660003748-9	
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.702,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC..... 4,32 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\$ 3.702,40

Data

18/11/2025

16:39:37

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.39209 25266.000378

48009.775106 1 12690000370240

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

18/11/2025

Valor nominal do boleto

3.702,40

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

3.702,40

Código da operação

55762986313

Chave de segurança

QRVG05PNHJF552AE

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

Em caso de dúvidas entre em contato através das nossas 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