

ENCANTOS DO NATAL 2025**PRESTAÇÃO DE CONTAS: 4ª PARCELA - 2º QUINZENA**

Nº NOTA	EMPRESA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
21.739	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R\$ 220,55	PIX
21	BARROS & SILVA VESTUARIO LTDA	R\$ 3.375,00	PIX
2.752	CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA	R\$ 92,31	PIX
490	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.987,78	BOLETO
894	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 8.588,41	BOLETO
1.168	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.590,40	BOLETO
1.473	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 34.959,35	BOLETO
2.263	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 2.264,72	BOLETO
3.010	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.365,19	BOLETO
4.267	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 3.708,90	BOLETO
5.729	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 3.707,16	BOLETO
5.798	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 14.004,21	BOLETO
5.928	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 20.429,54	BOLETO
7.188	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 3.702,40	BOLETO
9.778	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 2.011,92	BOLETO
10.034	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 1.661,98	BOLETO
10.980	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 2.185,29	BOLETO
539.198	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	R\$ 2.451,54	BOLETO
140	DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI	R\$ 409,20	PIX
141	DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI	R\$ 328,80	PIX
787.038	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. LTDA	R\$ 21.764,90	PIX
571.933	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R\$ 229,00	PIX
5.444	FERROLAR COM VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 25.825,70	PIX
5.481	FERROLAR COM VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 395,00	PIX
219	GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS LTDA	R\$ 207,90	PIX
107	GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR	R\$ 2.840,16	PIX
757	JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA	R\$ 285,40	PIX
5.554	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 1.387,59	PIX
5.557	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 50,92	PIX
5.562	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 121,24	PIX
5.571	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 2.020,92	PIX
5.587	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R\$ 229,64	PIX
37.759	IRACEMA COLLECTION EIRELI	R\$ 9.232,05	PIX
1.514	MACEDO & SILVA LTDA	R\$ 2.448,80	PIX
306	MADEREIRA SAO MIGUEL LTDA	R\$ 10.500,00	PIX
12.609	PALACIO DOS ROLAMENTOS	R\$ 698,00	PIX
462	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA	R\$ 202,28	PIX
473	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA	R\$ 609,75	PIX
2.078	POSTO NOGUEIRINHA LTDA	R\$ 825,30	PIX

2.117	POSTO NOGUEIRINHA LTDA	R\$	875,73	PIX
202.796	RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$	324,00	PIX
2.411	R C DE ARAUJO NETO	R\$	69.400,00	PIX
169.679	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$	2.829,48	PIX
169.903	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R\$	2.021,88	PIX
12.239	SO NATAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENFEITES LTDA	R\$	54.138,72	BOLETO
437	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME	R\$	18.164,75	PIX
92	WAGNA LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS	R\$	170,00	PIX
TOTAL		R\$	336.843,76	
SALDO DA 4° PARCELA 1° QUINZENA		R\$	349.012,44	
5° PARCELA (24/11/2025)		R\$	1.118.750,00	
SALDO CONTA		R\$	1.130.918,68	

Recebemos de ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.021.739
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
LTDA**

RUA MANOEL BORBA, 088 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS -
PE - CEP: 55295-000
Fone: (87)3761-3457
www.ideiasistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.021.739
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1106 3400 3400 0101 6500 1000 0217 3910 0121 7790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. DECORRENTE DE EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250122647988 14/11/2025 10:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
031343937

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.340.034/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, s/n	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA DA SAÍDA 14/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)3761-9547	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:55:34

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	V. APROX. TRIBUTOS 75,25 (30,71 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,51	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220,55

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
63646	PAPEL FOTO 180G C/50F A-4 MASTERPRINT Val Aprox Tributos: 37,37 (30,71%)	48114110	041	5949	UN	5,00	24,34	10,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63644	PAPEL FOTO 130G C/50F A-4 ADESIVO MASTERPRINT Val Aprox Tributos: 37,88 (30,71%)	48114110	041	5949	UN	3,00	41,12	10,00	123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (2625 1106 3400 3400 0101 6500 4000 3805 4716 0540 6332)
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6[Imposto aproximado: 75,25

RESERVADO AO FISCO

ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA

Endereço: Rua Dr. Manoel Borba 88/92 – Centro – Garanhuns-PE.

CNPJ: 06.340.034/0001-01 INSC: 0313439-37 FONE: 87 3761-3457

e-mail: mec.almeida@hotmail.com

RECIBO

R\$ 220,55

Recebemos do(a) **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS** á importância de **R\$ 220,55 (DOZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**, referente a (s) nota (s) fiscal (ais) de nº **000.380547** – Série **004** no Município de **Garanhuns-PE**.

Garanhuns, 14 de Novembro de 2025



Almeida Distribuidora de Papeis Ltda
Insc. Est. 0313439-37
Rua Dr. Manoel Borba, 88 - Santo Antônio
Garanhuns - PE
mec.almeida@hotmail.com

Almeida Distribuidora de Papeis Ltda
Insc. Est. 0313439-37
Rua Dr. Manoel Borba, 88 - Santo Antônio
Garanhuns - PE
mec.almeida@hotmail.com

Almeida Distribuidora de Papeis Ltda
Insc. Est. 0313439-37
Rua Dr. Manoel Borba, 88 - Santo Antônio
Garanhuns - PE
mec.almeida@hotmail.com

Almeida Distribuidora de Papeis Ltda
Insc. Est. 0313439-37
Rua Dr. Manoel Borba, 88 - Santo Antônio
Garanhuns - PE
mec.almeida@hotmail.com

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 220,55	14/11/2025 10:54:37



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

CNPJ

06.340.034/0001-01

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 220,55

Data/Hora

14/11/2025 - 10:54:37

ID transação

E00360305202511141353fd3f9b765c7

Identificador

SE00000036877IN6P5I2AXOCKZLOCSH6AO

Código da operação

55565841170

Chave de segurança

NRM5MLVJLEG2AFLV

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

RECIBO

R\$ 3.375,00

Recebemos do(a) Sr.(a). Associação da casa do artesão de Garanhuns, sob o CNPJ nº 13.471.652/0001-01, a quantia de R\$ 3.375,00 (Três mil, trezentos setenta cinco reais), referente a Nota Fiscal nº 021.

FORMA PAGAMENTO: PIX

Chave Pix: 27.561.387/0001-01

Barros e Silva Vestuário

Banco: Stone

Garanhuns, 26 de Novembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LUCIANO DE BARROS SILVA
Data: 26/11/2025 09:32:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Barros e Silva Vestuário LTDA

(Luciano de Barros)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.375,00	26/11/2025 13:17:18



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ENCANTO PIJAMAS

CNPJ

27.561.387/0001-01

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 3.375,00

Data/Hora

26/11/2025 - 13:17:18

ID transação

E00360305202511261615b1291d9becf

Código da operação

56124764693

Chave de segurança

4KKMA3R566303S17

Chave Pix

27561387000101

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA - F6
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 2752
SÉRIE 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA - F6
R DANTAS BARRETO - 195 - SANTO ANTONIO
- GARANHUNS - PE - 55293465

Telefone: 8121374115
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2752
SÉRIE 6

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1144 4927 9000 0307 5500 6000 0027 5211 6912 3170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250124933184

19/11/2025 14:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107917017

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

44.492.790/0003-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ/CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/11/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55293550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/11/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

87 9624-8808

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	92,31	VALOR DO ICMS	18,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	92,31		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	92,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	9 - Sem Frete			PE	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	3,19	2,94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
148801	BALDE DE PIPOCA PLAST 1300ML MADALOZZO (1X1UN) QTD. 6.00 UN	39241000	000	5102	UN	6	6,30	37,80	37,80	7,75	0,00	20,50	0,00
142015	BALDE PIPOCA PLAST 18CMX17,5CM NS249945 (1X1UN) QTD. 5.00 UN	39241000	000	5102	UN	5	7,15	35,75	35,75	7,33	0,00	20,50	0,00
14626	CANECA ACRILICA 330ML C/FOTO-KG BRINDES (1X1UN) QTD. 4.00 UN	39241000	000	5102	UN	4	4,69	18,76	18,76	3,85	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 2117 FANTASIA: CASA DO ARTESAO NR. PEDIDO: 1005698338 NUM. CARREG.: 0 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 18,93	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº

RECIBO

R\$

R\$ 92.31

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

Endereço PRAÇA DOM MOURA - S/N - CENTRO

a importância de (NOVENTA E DOIS REAIS, E TRINTA E UM CENTAVOS)


Referente A NOTA FISCAL Nº 2232

Para maior clareza firmo o presente

GARANHUNS
CNPJ: 44.492.750/0003-071

19 de NOVEMBRO de 2025

Emitido por Centro Comercial Decisão Ltda
R. Gal Dantas Barreto, 195 Santo
Endereço CEP: 55.293-000 Santo Antonio
Garanhuns-PE
LE: 107917017 KINUTOS FESTAS
CNPJ - CPF - RG



ASSINATURA

LOTE 0724

TOMOIO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 92,31	19/11/2025 14:10:14



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

KINITOS FESTAS

CNPJ

44.492.790/0003-07

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 92,31

Data/Hora

19/11/2025 - 14:10:14

ID transação

E0036030520251119170951d491fe8e1

Código da operação

55805335131

Chave de segurança

PZOZX4596GA5SR39

Chave Pix

44492790000307

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



Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALPO3 MOD 01
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 88371-980

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



CHAVE DE ACESSO
4425 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0004 9014 9651 3741

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250264167866 12/07/2025 09:29:30

CNPJ
73.196.644/0010-61

CODIGO DO CLIENTE
1484657
CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
263511839
DESTINATÁRIO/RELEVANTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
MUNICÍPIO
GARANHUNS
FONE/ FAX
87996248808

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	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	0000490/04	02/01/2026	1.656,81
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		6.958,25	VALOR DO ICMS		278,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR DO IPI		330,95
TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA		0 - Emitente		BAIRRO		MUNICÍPIO		CURITIBA		UF	
RUA ANTONIO REBELATO 782		XAXIM		CURITIBA		PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6,00		CAIXAS DIVERSAS		1 - CROMUS				48,477		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 ICMS IPI							
1068567	TELA OUR 24x45cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	24,00	27,00	648,00	0,00	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	0,00	0,00	14,33	0,00	3,82	4,00							
1042814	FITA C/G/LITTER VRM 6,3X914cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	15,00	28,10	421,50	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	9,75							
1042856	FITA ARABESCO C/G/LITTER VRM/OUR 6,3X914cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	23,50	846,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	4,00							
1043157	BOLA GLITTER E GOMO MALTE SORT BCO 8cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	24,00	9,20	220,80	0,00	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	11,76	282,24	0,00	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	0,00	0,00	13,26	0,00	152,88	4,00							
CÁLCULO DO ISSQN																					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS												0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00		VALOR DO ISSQN		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PT. destinatário # - abCbaNatal2025 - 02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE - | Ec 87/2015 Valor ICMS Parafisa UF Destino: 1.148,72 |

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE 20202530/1 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) 4514-5033/8035.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
 RUA GERMANO LEMOS 6401 GAL P03 MOD 01
 APODIÁCATA GRANDE
 NAVEGANTES - SC
 CEP 88371-880 - 1145148000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 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 Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250264167866 12/07/2025 09:29:30
 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
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 VRM/OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	24,00	19,80	475,20	475,20	0,00	19,01	0,00	0,00	4,00	0,00
1920902	POINSETIA VRM/OUR (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 6,3cm x9,14m (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 VRM/OUR 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 seqüência 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

BANCO DO BRASIL | 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

BANCO DO BRASIL | 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	Nº 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
00014.543172 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. 0000894
SÉRIE 80



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

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250282779120 25/07/2025 09:32:31

CNPJ
73.196.644/0010-61

DATA DA EMISSÃO
24/07/2025

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/07/25

DESTINATÁRIO/REMITENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARENHUNS

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56

HORA DE SAÍDA
12:19:27

ENDEREÇO
PC DOM MOURA, SN

FONE / FAX
87996248808

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PE

MUNICÍPIO
GARENHUNS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
55293-550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATO 782
QUANTIDADE
14,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
MUNICÍPIO
CURTIBA
UF
PR
PESO BRUTO
270,000
PESO LÍQUIDO
259,200

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROL E 7848-5 - Open Natal 2025, 01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LDA / CNPJ: 28.414.240/0003-13 - COD: 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LENTE CAVALCANTE, 1150872015 Valer ICMS Paraná UF Destin: 4.852.45

Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-4080 ou sac@ecromus.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

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	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
Ref.: Nosso Titulo Nr.: 0000894						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

**Bradesco** | 327-2

23793.39209 25210.000102 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
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						(-) 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\$ 8.588,41

Data

17/11/2025

16:53:32

Informações

Banco Receptor

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 GARANHUNS

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\$)

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. 0001168
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

GRUPO CROMUS
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP33 MOD 01
AO 05
VILA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 88371-880

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

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



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

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

DESTINATÁRIO/REPRESENTANTE ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839	CODIGO DO CLIENTE 1484657	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/07/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, SN	MUNICÍPIO GARANHUNS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/07/25
FONE / FAX 87996248808	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:34:44	

FATURA/DUPLICATA	VENGIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENGIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENGIMENTO	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	
								02/01/2026	1.331,51

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA	FRONTEIRA 0 - Emitente BAIRRO XAXIM	CODIGO ANTI CURITIBA	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ 56.926.007/0001-93
ENDEREÇO RUA ANTONIO REBELATTO 782	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5,00	ESPECIE CAIXAS DIVERSAS	MARCA 1 - CROMUS	PESO BRUTO 60,000	UF	PESO LÍQUIDO 57,600

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
1020184	BOLA LIST ESPIRAL VRMIDOU 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 13,00
1013557	FITA LISA CHA 6,3cmx9,14M (FT TONS CLAROS) C/1 UN	58089000	100	6108	UN	21,00	29,80	525,80	625,80	0,00	25,03	0,00	0,00	4,00 0,00
1118142	FITA DE VELUDO DUPLA FACE MFM 6,3x9,14cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	36,50	1314,00	1314,00	0,00	52,57	0,00	0,00	4,00 0,00
1058665	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	4,00 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 0,00
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 0,00
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 13,00

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

EMBARQUE 20203260/1	REPRESENTANTE CORREIA REPERE	EMISSÃO 20203260/1	RESERVADO AO FISCO
------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: doas nordes# - CONTROL E: 7451-8 - ab/Casa Natal 2025 02/INFADPISCO REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - COD 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO:
PRELIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Paralisa UF destino: 92.152 |



Identificação do emitente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
 RUA GERMANO LEMOS 6401 GAL P03 MOD 01
 VOLTA GRANDE
 NAVIGANTES - SC
 CEP 88371-880 - 1145148000

DANFE

DOCUMENTO AUTORIZADO DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 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 de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250291231005 31/07/2025 11:15:31

263511839

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

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	FTTA VOAL GLITTER OURS,3cmx9,14m (FTTAS 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

BR

**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	(=) Valor do Documento 1.590,40
Ref.: Nosso Titulo Nr.: 0001168						(-) 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	(=) Valor do Documento 1.590,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,86 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	Data
R\$ 1.590,40	18/11/2025 16:36:21

Informações

Banco Recbedor

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 GANHUNS

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

MXCSWQENS1SZXAN4

* 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. 0001473
SÉRIE 80

Identificação do emitente
GRUPO CROMUS
 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. 0001473 - FL 1 / 1
 SÉRIE 80

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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO PC DOM MOURA, SN
 MUNICÍPIO GARANHUNS
 FONE / FAX 87996248808
 FATURADUPPLICATA
 FATURADUPPLICATA 0001473/01 17/11/2025 VALOR 34.959,35 FATURADUPPLICATA 0001473/02 28/11/2025 VALOR 21.195,68
 0001473/05 15/01/2026 21.195,68
 VALOR DO ICMS 119.742,05 VALOR DO ICMS ST 4.789,68
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119.742,05 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 4.789,68
 VALOR DO ICMS 105.978,38 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 119.742,05 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105.978,38
 VALOR DO IPI 13.763,67 VALOR TOTAL DA NOTA 119.742,05

CODIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
 DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/08/25
 HORA DE SAÍDA 14:04:38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOOME / RAZAO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
 ENDEREÇO RUA ANTONIO REBELATO 782
 QUANTIDADE 71.00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS
 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 IPI
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	CORDÃO DE BOLAS BRILHANTES OUR 2,7m () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	6,00	32,92	197,52	223,20	0,00	8,93	0,00	25,68	4,00 13,00
1022751	POINSETTA C/FOLHAS E PINHA BCOM/RR/RD (GAL.HOS 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
DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00									RESERVADO AO FISCO					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 P.L.T. doca noteste # - CONTROL.E:7925-6 -Open Natal2025 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - CDD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO- PREDDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parafisa UF Destino: 19.757,44 |

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 20203545/1 REPRESENTANTE CORREA REPRE
 Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de 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.

**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) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 40,79 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\$ 34.959,35	17/11/2025 16:56:43

Informações

Banco Receptor

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

13.471.652/0001-56

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

34.959,35

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

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. 0002263
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

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 - SAÍDA
Nº. 0002263 - FL 1/2
SÉRIE 80

CO1:605854<145064<18121555845<0

CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0022 6310 2840 1205

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

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

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO
PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO
GARANHUNS

FONE/ FAX
87996248808

CODIGO DO CLIENTE 1484657
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF PE
CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
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 SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.734,57	269,38	0,00	0,00	5.959,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				6.734,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	ESPECIE	MARCA	NUMERO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA	NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA	CAIXAS DIVERSAS	1 - CROMUS		CURITIBA		PR	56.926.007/0001-93
ENDERECO	RUA ANTONIO REBELATTO 782	QUANTIDADE				PESO BRUTO		
		17,00				85,000		
						PESO LÍQUIDO		
								81,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	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 IPI
1059588	BOLA LISA/GUTTER/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	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	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	32,38	0,00	4,00	13,00
1004235	BOLA LISA TRANSPARENTE 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	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	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	28,94	0,00	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	4,00	13,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: doca nordeste # - CONTROL E 7451-8 - abCasa Natal 2025 - 02INFADEFISCO REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO:
PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF: Destino: 1.111,18 |

PEDIDO DO CLIENTE	EMBAQUAPE	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.
NN97820525N	20204/04/1	CORREA REPRE	



Identificação do emittente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
 RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
 AO 05
 VOLTÁ GRANDE
 NAVEGANTES - 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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263511839

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

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
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

Q



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 Recebedor

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 GANHUNS

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 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 0003010
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

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 - 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 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
26351839

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

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
CEP
55293-550
DATA DA EMISSÃO
20/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/08/25
HORA DE SAÍDA
11:43:26

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	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 CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	0,00	381,44	4.316,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
5,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO
1
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
BAIRRO
XAXIM
MUNICÍPIO
CURITIBA
PLACA DO VEICULO
56.926.007/0001-93
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 IPI
1068789	FITA VELUDO LOSANGO OUR 6,3cmx4,57m () C/1 UN	58099000	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 FOSCA/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
1074322	BOLA TUBO BRILHO FOSCO 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
1074322	BOLA TUBO BRILHO FOSCO 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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Ndal 2025 02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - CÓD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO:
PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE, | ED 8172015 Valor ICMS Parilha UF Destin: 712201

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE
20205220/1
CORREIA REPRE
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.

**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
					(=) Valor do Documento 1.365,19
Ref.: Nosso Título Nr.: 0003010					(-) 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
					(=) Valor do Documento 1.365,19
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,59 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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 GANHUNS

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.

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

NF-e
Nº. 0004267
SÉRIE 80

Identificação do emitente
GRUPO CROMUS
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERIMANO 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. 0004267 - FL 1 / 2
SÉRIE 80

CHAVE DE ACESSO
C01:605854<145064<18121555845<0
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
VENDE DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO
PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO
GARANHUNS
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE
CNPJ / CPF 879962248808
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
DATA DA EMISSÃO 29/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAIDA 30/08/25
HORA DE SAIDA 07:05:14

FATURA/DUPLICATA 0004267/01
VENCIMENTO 18/11/2025
VALOR 3.708,90
FATURA/DUPLICATA 0004267/02
VENCIMENTO 02/12/2025
VALOR 2.909,33
FATURA/DUPLICATA 0004267/03
VENCIMENTO 16/12/2025
VALOR 2.909,33
FATURA/DUPLICATA 0004267/04
VENCIMENTO 02/01/2026
VALOR 2.909,31

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.436,87
VALOR DO ICMS 979,57
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 799,57
VALOR TOTAL DA NOTA 12.436,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 13,00
ESPECIE CAIXAS DIVERSAS
MARCA 1 - CROMUS
NUMERO
MUNICIPIO CURTIBA
UF PR
CNPJ 56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 62,400

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	
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	0,00	87,36	4,00 13,00	
1069291	DEC FLOP C/ FRUTAS CHA 32cmx25cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	11,70	421,20	462,27	0,00	18,49	0,00	41,07	4,00 9,75	
1068992	FTTA ARAMADA XADREZ VRE 6,3x9,14cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	21,00	756,00	756,00	0,00	30,24	0,00	0,00	4,00 0,00	
1068999	FTTA ARAMADA C/ LISTRAS CRU/OUR 6,3cmx9,14cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	20,30	730,80	730,80	0,00	29,23	0,00	0,00	4,00 0,00	
1069057	BOLA ACUCARADA VRM 10cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	19,00	24,90	473,10	534,60	0,00	21,38	0,00	61,50	4,00 13,00	
1069050	BOLA ACUCARADA CUR 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	25,00	18,70	467,50	528,28	0,00	21,13	0,00	60,78	4,00 13,00	
1069055	BOLA ACUCARADA CUR 10cm () JG C/4 PC	95051000	100	6108	JG	36,00	24,90	896,40	1.012,93	0,00	40,52	0,00	116,53	4,00 13,00	
CÁLCULO DO ISSQN									0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	VALOR DO ISSQN		0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE: 7451-8 - abCasa Natal 2025 02 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO:
PREBIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE: IEC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 2.092,08 |

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
EMBARQUE 202066161
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 dívidas, 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 AUXILIAR DA
 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

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

GNPJ
 73.196.644/0010-61

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
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	POINSETIA 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	95051000	100	6108	JG	36,00	10,20	367,20	403,00	0,00	16,12	0,00	35,80	4,00 9,75
1088771	ENF BOLA C/GLITTER 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 10CM () 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
1080679	DEC GALHOS C/FOLHA OUR 70cm () C/1 UN	58089000	100	6108	UN	36,00	12,70	457,20	501,78	0,00	26,78	0,00	77,03	4,00 13,00
1073627	FITA ARAM TRABALHADA OUR 3,8cmx9,14m () C/1 UN	95051000	100	6108	JG	4,00	30,60	122,40	138,31	0,00	5,53	0,00	15,91	4,00 13,00
1071359	BOLA TRABALHADA FOSCA VRM 8cm () 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
1070760	TELA C/GLITTER PRA 25x450cm () 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
1045254	FLORES DEC POINSETIA C/GLITTER VRM/OUR 30cm () 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
1056202	FITA ARAMADA TRABALHADA OUR 6,3x9,14m () 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
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

08

Itaú 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

Itaú 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) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 4,33 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\$ 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

NF-e
Nº. 0005729
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

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

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

C01:605548<145064<18121555845<0
CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0057 2915 7009 2381
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250347880095 09/09/2025 12:19:45
CNPJ
73.196.644/0010-61

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS FONE/FAIX 879996248808

FATURADUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPLICATA	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	0005729/04	29/12/2025	2.454,27
0005729/05	15/01/2026	2.454,28									

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS NUMERO

CODIGO	DESCRICOAO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS IPI
1089497	DEC GALHOS GRANDE/FRUTAS VRM 57cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	12,00	31,76	381,12	418,28	0,00	16,73	0,00	37,16	4,00
1078692	GLOBO AGUA SORT NOEL E BONIECO DE NEVE CLR 6,3cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	120,00	14,47	1.736,40	1.962,13	0,00	78,49	0,00	225,73	4,00
1078779	DEC FLOR HORTENSIA C/ GLITTER CHA 45cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	18,00	43,70	786,60	863,29	0,00	34,53	0,00	76,69	4,00
1084871	DEC GALHOS LONGO CHA 98CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	24,00	15,54	372,96	409,32	0,00	16,37	0,00	36,36	4,00
1084880	DEC GALHOS LONGO BCO/PRA 34CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	28,26	847,80	930,46	0,00	37,22	0,00	82,66	4,00
1085313	DEC RENA C/SOM E MOV MIRR/VRM BIVOLT () C/1 UN	94054900	100	6108	UN	2,00	3185,21	6.370,42	6.991,54	0,00	279,66	0,00	621,12	4,00
1085553	DEC GALHOS GRANDE C/GLITTER/FRUTAS 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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT, doca nestes # - CONTROLE 78295-5 - Open Nairal 2025, 01INFADIFISCO REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LENTE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF: Destino: 2.231,50 | RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE 20208178/1 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 dívidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.



Identificação do emissor
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
 RUA GERMANO LEMOS 6401 GAL.P03 MOD 01
 AO 05
 VOLTA GRANDE
 NAVEGANTES - SC
 CEP 89371-880 - 1145148000

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

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

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

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

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

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

(Handwritten mark)



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 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 RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.707,16
Ref.: Nosso Titulo 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 RS	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
R\$ 3.707,16

Data
17/11/2025
17:01:46

Informações

Banco Recebedor

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

NF-e
Nº. 0005798
SÉRIE 80



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

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

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

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

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

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

DATA DA EMISSÃO
09/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/09/25
HORA DE SAÍDA
10:18:24

DESTINATÁRIO/REMITENTE
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550

FATURA/DUPLICATA
FATURADUPLICATA
0005798/01
17/11/2025
0005798/05
15/01/2026

VALOR
14.004,21
8.487,40

FATURADUPLICATA
0005798/02
28/11/2025

VALOR
8.487,40

FATURADUPLICATA
0005798/03
15/12/2025

VALOR
8.487,40

FATURADUPLICATA
0005798/04
29/12/2025

VALOR
8.487,40

BASE DE CALCULO DO ICMS
47.953,81
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
1.918,15
VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00
VALOR DO IPI
5.516,81

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42.437,00
VALOR TOTAL DA NOTA
47.953,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
BAIRRO
XAXIM

CODIGO ANTT
MUNICIPIO
CURITIBA

PLACA DO VEICULO
UF
PR
CNPJ
56.926.007/0001-93

ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
40,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS

NUMERO
CURITIBA

PESO BRUTO
475,900

PESO LIQUIDO
475,500

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
1086011	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 1000HAST BCO 210cm (I) C/1 UN	95051000	100	6108	UN	30,00	806,01	24.180,30	27.323,74	0,00	1.092,95	0,00	3.143,44	4,00	13,00
1088013	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm (I) C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	1825,67	18.256,70	20.630,07	0,00	825,20	0,00	2.373,37	4,00	13,00

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

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DAOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025. 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAMO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 7.912,38 |

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 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 Receptor

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

NF-e
Nº. 0005928
SÉRIE 80

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250349546062 10/09/2025 11:28:33
CNPJ 73.196.644/0010-61

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

CÓDIGO DO CLIENTE 1484657
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE

CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5293-550
DATA DA EMISSÃO 09/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/09/25
HORA DE SAÍDA 17:34:49

DESTINATÁRIO/EMITENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS

FONE / FAX 879966248808

CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5293-550
DATA DA EMISSÃO 09/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/09/25
HORA DE SAÍDA 17:34:49

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOOME / RAZAO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 1.00
ESPECIE CAIXAS DIVERSAS
MARCA 1 - CROMUS
NUMERO
PESO BRUTO 913,200
PESO LIQUIDO 913,000

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

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
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 E/7825-5 - Open Natal 2025. 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LENTE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 11.542.691

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DO CLIENTE
EMBARQUE 2020354/1
REPRESENTANTE CORNEA 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
Ref.: Nosso Título Nr.: 0005928					(=) Valor do Documento 20.429,54
					(-) 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
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 23,83 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(=) Valor do Documento 20.429,54
					(-) 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\$ 20.429,54	17/11/2025 16:54:43

Informações

Banco Recebedor

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

NF-e
Nº. 0007188
SÉRIE 80



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1
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 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 26351839
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

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

R

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/GPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 17/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/09/25
HORA DE SAÍDA 16:41:17

FATURADUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPPLICATA	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	0007188/04	02/01/2026	2.834,76

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
13,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO
CURTIBA
MUNICIPIO
CURTIBA
UF
PR
CNPJ
56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL
62.700
PESO BRUTO
62,700
PESO LIQUIDO
60,190

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
1091845	BOLA TUBO FOSCABRILHO/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	4,00 13,00
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	0,00	4,00 0,00
1043434	BOLA C/PAETE BCO 8cm () JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	1,00	36,70	403,70	456,18	0,00	18,25	0,00	52,48	4,00 13,00
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	0,00	4,00 0,00
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	0,00	4,00 0,00
1091848	BOLA TUBO FOSCABRILHO/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	4,00 13,00
1091846	BOLA TUBO FOSCABRILHO/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	4,00 13,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PI-T DOCA NORDESTE # - CONTROL-7451-8 - abCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO:
PREDO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Paralisa UF Desino: 2.014,09 |

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDIDO DO CLIENTE
NIN978205248N

EMBARQUE
20209533/1

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.



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 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 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263511839

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250364843810 18/09/2025 11:21:48

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
1087688	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
1084866	DEC FLOR POINSETIA 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 POINSETIA 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	95051000	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/LANTJ PRA 8cm () JG C/6 PC	58089000	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 VELDUDO C/ BORDA OUR 6,3cmx9,14m () C/1 UN	95051000	100	6108	JG	6,00	31,70	190,20	190,20	0,00	7,61	0,00	0,00	4,00	0,00
1057430	BOLA C/GLITTER 8cm () JG C/6 PC	95089000	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

(Handwritten mark)

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 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	Aceite 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 ATÉ 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	Aceite 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 Data
R\$ 3.702,40 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

QRVG0SPNHJF552AE

* 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

1009778
IE 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 - SAIDA
Nº 0009778 - FL 1 / 1
SERIE 80

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
NOME / RAZÃO SOCIAL: PC DOM MOURA, SN
ENDERECO: GARANHUNS
MUNICIPIO: GARANHUNS FONE / FAX: 87996248808

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR
7.015,20	761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,10	6.254,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,20	7.015,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
NOME / RAZÃO SOCIAL: RUA ANTONIO REBELATTO 782
ENDERECO: CAIXAS DIVERSAS
QUANTIDADE: 3,00 ESPÉCIE: MARCA: 1 - CROMUS
MUNICIPIO: CURTIBA

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	ALICUOTAS IPI
1082701	DEC GALHOS MEDIO CHA 51cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	30,00	29,04	871,20	984,46	0,00	39,38	0,00	113,26	4,00 13,00
1088709	DEC FLOR POINSETTA C/GUTTER 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 POINSETTA JUTA CRU 30cm () C/1 UN	67021000	100	6108	UN	24,00	9,32	223,68	245,49	0,00	9,82	0,00	21,81	4,00 9,75
1088170	NOEL DEC SENTADO C/PRESENTES VRMBCO/RVD 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 MEDIO 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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: P.I.T. - duas unidades # - CONTROL.E:7925-5 - 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: 1,157,52 |

EMBARQUE REPRESENTANTE: CORRÊA REPRE
PRAZO DE ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.
RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 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 Receptor

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\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.011,92

Código da operação

55716741665

Chave de segurança

SECWM2XCOZZUUF1N

* 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

DANFE
DOCUMENTO AMPLIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0010034 - FL 1/2
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 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0100 3410 3756 5717

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250387552381 03/10/2025 09:29:22

CNPJ
73.196.644/0010-61

DATA DA EMISSÃO
02/10/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/10/25

HORA DE SAÍDA
11:11:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263511839

DESTINATÁRIO/REMITENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PC DOM MOURA, SN

ENDEREÇO
GARANHUNS

FONE / FAX
87996248808

CÓDIGO DO CLIENTE
1484657

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550

VENCIMENTO
18/11/2025

FATURA/DUPLICATA
0010034/01

VALOR
1.661,98

FATURA/DUPLICATA
0010034/02

VALOR
1.118,10

VENCIMENTO
02/12/2025

FATURA/DUPLICATA
0010034/03

VALOR
1.118,10

VENCIMENTO
16/12/2025

FATURA/DUPLICATA
0010034/04

VALOR
1.118,10

VENCIMENTO
02/01/2026

VALOR DO ICMS
5.016,28

VALOR DO ICMS ST
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
200,65

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00

VALOR DO IPI
543,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.472,40

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

ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS

MARKA
1 - CROMUS

NUMERO
CURITIBA

CÓDIGO ANTT
FDK4E91

UF
PR

CNPJ
56.926.007/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
35,000

PESO LÍQUIDO
33,600

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 IPI
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	99,64	4,00 13,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.L.T. doca nordelis # - CONTROL.E:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - CÓD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | E.C 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 827,69 |

PEDIDO DO CLIENTE
NN9782052ABN

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) 4514-9033/8035.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



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
 N.º 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

CNPJ

73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	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

0

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
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.661,98	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 GANHUNS

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\$)

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 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 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 ADICIONAL NA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0010980 - FL 1 / 1
SÉRIE 80

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

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250394113701 08/10/2025 07:02:03
CNPJ
73.196.644/0010-61

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
DATA DA EMISSÃO
07/10/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/10/25
HORA DE SAÍDA
17:51:06

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	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						

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
4,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
MUNICÍPIO
CURTIBA
UF
PR
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 9,75
1083829	DEC URSO POLAR C/SOML/UZIMOV BCO/BRM 110cm BIVOL.T () 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 13,00
1083848	DEC URSO POLAR EM PÉ C/LED BCO/VRM 40cm 3AA () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	5,00	152,46	762,30	861,40	0,00	34,46	0,00	99,10	4,00 13,00
1083849	DEC URSO POLAR EM PÉ C/LED BCO/VRM 60cm 3AA () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	5,00	237,92	1.189,60	1.344,25	0,00	53,77	0,00	154,65	4,00 13,00
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 9,75

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE: 7825-5 - Open Natal 2025, 01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - CDD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE GAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parafina UF: Destino: 1.290,44 |

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDIDO DO CLIENTE
EMBARQUE
20213532/1
REPRESENTANTE
CORREA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: <https://boletos.cromus.com.br>, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 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	Acelte 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	Acelte 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 Recebedor
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 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

NF-e
Nº 0539198
SÉRIE 30



Identificação do emitente
Cromus Embalagens Industria e Comercio Ltda
Rodovia Indio Tibirica 6000 Galpao C
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252292791672 13/08/2025 00:34:02

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

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0539198/01	17/11/2025	2.451,54	0539198/02	28/11/2025	1.485,78	0539198/03	15/12/2025	1.485,78	0539198/04	29/12/2025	1.485,78
0539198/05	15/01/2026	1.485,80									
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00
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 DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	VALOR DO IPI		965,76
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		7.428,92	
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		8.394,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE GARANHUNS
ENDEREÇO
RUA LANDRI SALES 1070 GP G6
QUANTIDADE
1,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO
52.000
PESO BRUTO
50.000
PESO LIQUIDO
50.000
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
BAIRRO
CIDADE ARACILIA
MUNICIPIO
GUARULHOS
UF
SP
CNPJ
11.552.312/0007-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL
336686100114
PLACA DO VEICULO
52.000
UF
SP
CNPJ
11.552.312/0007-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL
336686100114
PESO LIQUIDO
50.000
ALÍQUOTAS
7,00
13,00

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

RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#INFADFISCO Cod. Repart. Fiscal: PF 10 - SANTO ANDRE COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE
PLT. BOX 12 # - PLT. BOX 12 CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Paralisa UF Destino: 1.13328

RECEBEMOS DE Cromus Embalagens Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO
EMBARQUE 60331413/1 REPRESENTANTE CORREA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.



Itaú 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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
12/08/2025	0539198-01	DMI	N	12/08/2025		109/70013406-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		109	R\$			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

Itaú 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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
12/08/2025	0539198-01	DMI	N	12/08/2025		109/70013406-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		109	R\$			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	Data
R\$ 2.451,54	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 Código ISPB
341 60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

Nome / Razão social
CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ
73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ
13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

17/11/2025

Valor nominal do boleto

2.451,54

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	2.451,54

Código da operação

55715955496

Chave de segurança

JTJV8YKZEUQXHFQT

* 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 DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 140 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI Rua Barao do Rio Branco, 69 SANTO ANTONIO - 55294-470 GARANHUNS - PE - Fone: (87) 3762-0190	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 140 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2625112258348000010155001000001401300000683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250122710107
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062713400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (CNPJ) 22.583.480/0001-01

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	14/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Praca Dom Moura, SN PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE	Santo Antonio	55293-550	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Garanhuns		PE	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	409,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	Pirulito Coracao	17049090	0102	5102	PCT	22,000	12,80	281,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	Pirulito com 500 und	17049090	0102	5102	PCT	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	Sonho de Valsa	19053200	0102	5102	PCT	2,000	54,80	109,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Nº

RECIBO

RS 409,20

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

Endereço PRAÇA DOM MOURA, GN - CENTRO

a importância de QUATROCENTOS E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 140

Para maior clareza firmo o presente

LOTE 67724
TAMBOIC

22/05/2003
de de

Emitente Barão do Rio Branco.69
Endereço CEP 55.293-970
Caranhato PE

Edvaldo Vieira Passos
ASSINATURA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 409,20

Data
14/11/2025
11:31:29



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA PADRE CICERO

CNPJ

22.583.480/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 409,20

Data/Hora

14/11/2025 - 11:31:29

ID transação

E00360305202511141428120c5343eb3

Código da operação

55567968965

Chave de segurança

K026WAUKR4ANQMXZ

Chave Pix

+5587996438920

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 141 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI Rua Barao do Rio Branco, 69 SANTO ANTONIO - 55294-470 GARANHUNS - PE - Fone: (87) 3762-0190	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 141 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 26251122583480000101550010000001411300000699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250122710472
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062713400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.583.480/0001-01

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DE EMISSÃO 14/11/2025
ENDEREÇO Praca Dom Moura, SN PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		BAIRRO/DISTRITO Santo Antonio	CEP 55293-550
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 328,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 328,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000004	Sonho de Valsa	19053200	0102	5102	PCT	6,000	54,80	328,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Nº

RECIBO

R\$ 328,80

Recebido de Sr. (s) ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO
 Endereço PRAÇA DOM MOURA, SIN - CENTRO
 a importância de TREZENTOS E VINTE OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
 Referente A NOTA FISCAL Nº 444

LOTE 0724

Para maior clareza em caso de pagamento

225834000001-01
GARANHUNS de 4 de NOVEMBRO de 2025

TAMBOREÃO

Emitente GARANHUNS
 Endereço 4 Barão do Rio Branco.69
 CEP 55.293-970
 GARANHUNS PE

44
 Edvaldo Vieira Passos
 ASSINATURA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 328,80	14/11/2025 11:49:18



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA PADRE CICERO

CNPJ

22.583.480/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 328,80

Data/Hora

14/11/2025 - 11:49:18

ID transação

E00360305202511141447d6add510b51

Código da operação

55569027688

Chave de segurança

FT6FTCFMEZML106F

Chave Pix

+5587996438920

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 787038
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 787038
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1109 2660 3000 0119 5500 1000 7870 3817 5869 4284

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250124999322

19/11/2025 15:49:23

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

036045357

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09266030000119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

COD. CLI

5211

CNPJ/CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/11/2025

LOGRADOURO

PRAÇA DEL MOURA

NUMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/11/2025

CEP

55295000

MUNICIPIO

GARANHUNS

Telefone/Fax

(87)3762-7077

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

21.764,90

VALOR DO ICMS

4.461,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21.764,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

21.764,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QYE1481

UF

PE

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LETRAS

VOLUMES_MILDEZA

ESPÉCIE

MARCA

NUM. VOLUMES TOTAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

HSL

0

8

302,46

302,46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ST	ST
1813	7897381614116 CABO SIL CARRET FLEX 2,50 C/1200M VRM	85444900	010	5403	UN	1	2.316,83	2.316,83	316,83	474,95	20,50	0,00	0,00
2866	7897381614123 CABO SIL CARRET FLEX 2,50 C/1200M VD	85444900	010	5403	UN	1	2.316,83	2.316,83	316,83	474,95	20,50	0,00	0,00
7622	7897381636187 CABO SIL CARRET FLEX 4,00 C/800M VD	85444900	010	5403	UN	2	2.728,06	5.456,12	456,12	118,50	20,50	0,00	0,00
12094	7897381636217 CABO SIL CARRET FLEX 6,00 C/600M AZUL	85444900	010	5403	UN	2	1.935,755	3.871,51	371,51	203,66	20,50	0,00	0,00
18382	7897381636507 CABO SIL CARRET FLEX 6,00 C/600M AM	85444900	010	5403	UN	2	1.901,805	3.803,61	303,61	189,74	20,50	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMTRANS: 11904708 NUMCAR: 92207 NUNPED: 341013460

FANTASIA: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU

CONDPAQ: PIX - P-RECEBER VIA PIX NA ENTREGA

RCA: 341 - EDSON JOSEMIR DA SILVA TAVARES

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 1649.78

OBS

EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME

PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 18/06/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO RS

4461.80

Pague via Pix



RESERVADO AO FISCO

Atenção confira o seu pedido:

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

- Quantidade de volume
- Falta de produto
- Produtos avariados

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

RECEBER PIX NA ENTREGA



FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI
TRAV SIQUEIRA CAMPOS Nº 100
CENTRO - BREJÃO - PE CEP 55.325-000
CNPJ Nº 09.266.030/0001-19
INSC. EST. Nº 0360453-57
Tel.: (87) 3789-1126

RECIBO

R\$21.764,90

Recebemos do cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS, CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de **R\$21.764,90** (Vinte e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), referente ao pagamento da nota fiscal 787038.

09.266.030/0001-19
FEMAC Distribuidora Material
de Construção Ltda
1ª Tv. Siqueira Campos, 100 - Galpão 1
Centro, CEP: 55.325-000 - Brejão-PE

Jana da Silva Araújo de Moraes - Gerente de crédito e cobrança

FEMAC DISTRIBUIDORA MAT. DE CONST. EIRELI

BREJÃO, 19 DE NOVEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 21.764,90	19/11/2025 16:08:29



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ

09.266.030/0001-19

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 21.764,90

Data/Hora

19/11/2025 - 16:08:29

ID transação

E0036030520251119190647b6fb11eb0

Código da operação

55811667422

Chave de segurança

97ETLS33FU5RAGXL

Chave Pix

09266030000119

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ferreira Costa Cia Ltda

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



AV. SANTO ANTONIO, 515, 515 - Santo
Antonio - GARANHUNS - PE
Fone: (87)3762-8000 - CEP: 55293-909

Nº 000.571.933
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 1110 2304 8000 0130 5501 0000 5719 3310 5015 6842

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da SEFAZ, Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA P/COMER.C SUBST.TRIB. P/USO FINAL

DATA AUTORIZAÇÃO
27/11/25 13:34:47

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250128835225 27/11/2025 13:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001060970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 27/11/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVA		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 55293-560	DATA DA SAÍDA 27/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE - FAX (87)99954-8514	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 13:34:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 229,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,850	PESO LÍQUIDO 6,850	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA* ICMS	ALÍQUOTA* IPI
4460995	PAINEL LED EMB 18W AM RED. MBIV BRONZEARTE	94051190	260	5405	UN	10,00	22,90	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais 32,44(14,17%) Total dos Impostos Federais 30,04(13,12%) IRMS pago antec. conf. Dec 35.678, 35.679, 35.680, 35.701/10 Contato: 87999548514	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Deposito: 8

CI: 37201327726

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ: 10.230.480/0001-30 - Insc. Estadual: 001060970

AV. SANTO ANTONIO, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE

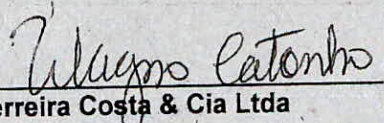
CEP: 55293909 Central de Atendimento: 0800 8383 083

**Ferreira
Costa**

Recibo de Venda

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS a importância de R\$ 229,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) referente à venda de nossas mercadorias constantes na(s) Nota(s): 571933. Pago com PIX EXTERNO.

GARANHUNS/PE 27/11/2025


Ferreira Costa & Cia Ltda

Ferreira Costa e Cia, Ltda

CNPJ 10 230 480/0001-30

Aux. Administrativo

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 229,00	27/11/2025 12:09:33



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 229,00

Data/Hora

27/11/2025 - 12:09:33

ID transação

E00360305202511271506cf36a0b4f24

Identificador

LJ01251127001226664481899600022900

Código da operação

56172066759

Chave de segurança

F5FRF90CVYUCCW12

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.444 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS RUA DOUTOR DOURADO, 65 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-455 Fone: (87)3761-3081 www.ideiasistemas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.444 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 1134 0799 7700 0168 5500 1000 0054 4410 0011 2785
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250123666909 17/11/2025 12:24:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ / CPF 34.079.977/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 11/11/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	HORA DA SAÍDA 14:44:06

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21.941,93	VALOR DO ICMS 4.498,10
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.860,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 34,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.825,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
579	DISCO 12 CORTE(STILEX)	68042211	000	5102	UN	50,00	19,00	0,13	950,00	948,73	194,49	0,00	20,50 0,00
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 30,00 UN C/ 10	73066100	000	5102	KG	303,00	11,09	0,13	3.360,27	3.355,79	687,94	0,00	20,50 0,00
130	BARRA RED 1/4" Qtde UN: 60,00 UN C/ 2	72149910	020	5102	KG	90,00	9,00	0,13	810,00	570,70	116,99	0,00	20,50 0,00
35	BARRA RED 3/8 GG S Qtde UN: 250,00 UN C/ 3	72149910	020	5102	KG	825,00	8,79	0,13	7.251,75	5.109,34	1.047,41	0,00	20,50 0,00
3368	BARRA RED (1/2 SERR)1,5MM A36 Qtde UN: 100,00 UN C/ 5	72149910	020	5102	KG	475,00	9,06	0,13	4.303,50	3.032,10	621,58	0,00	20,50 0,00
1760	METALON 20X20 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 150,00 UN C/ 4	73066100	000	5102	KG	604,50	11,42	0,13	6.903,39	6.894,18	1.413,31	0,00	20,50 0,00
140	BARRA RED 5/16" Qtde UN: 40,00 UN C/ 2	72149910	020	5102	KG	94,00	8,94	0,13	840,36	592,09	121,38	0,00	20,50 0,00
1129	METALON 50X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 16,00 UN C/ 8	73066100	000	5102	KG	130,40	11,05	0,13	1.440,92	1.439,00	295,00	0,00	20,50 0,00

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



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 25.825,70** (VINTE E CINCO MIL, OTOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), referente ao pagamento total da **NFE 5444**, emitida em **17/11/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 17 DE NOVEMBRO DE 2025

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 25.825,70	17/11/2025 12:40:56



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERROLAR

CNPJ

34.079.977/0001-68

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 25.825,70

Data/Hora

17/11/2025 - 12:40:56

ID transação

E00360305202511171537d6d69d63297

Código da operação

55702330521

Chave de segurança

Z56VYU91YPYJ4TRL

Chave Pix

34079977000168

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.481 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS RUA DOUTOR DOURADO, 065 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-455 Fone: (87)3761-3081 www.ideiasistemas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2625 1134 0799 7700 0168 5500 1000 0054 8110 0011 3220
	Nº 000.005.481 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROCOLETO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250126878373 24/11/2025 11:08:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083551506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 34.079.977/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N, s/n	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GARANHUNS	CEP 55293-550
UF PE	TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025
	DATA DA SAÍDA 24/11/2025
	HORA DA SAÍDA 11:08:11

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 233,34	VALOR DO ICMS 47,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 407,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,13	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 395,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
666	ARAME 12 GALV (2,76MM)	72172090	060	5405	KG	1,00	19,50	2,97	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	ARAME 14 GALV (2,10MM)	72172090	060	5405	KG	1,00	21,50	2,98	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	ARAME 16 GALV (1,65MM)	72172090	060	5405	KG	1,00	21,00	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BARRA RED 3/4"A36 Qtdc UN: 3,00 UN C/ 13	72149910	020	5102	KG	39,90	8,65	2,98	345,13	233,34	47,84	0,00	20,50	0,00

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



RECIBO

Atestamos para os devidos fins que recebemos de **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**, inscrito no CNPJ: **13.471.652/0001-56**, a importância de **R\$ 395,00** (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), referente ao pagamento total da **NFE 5481**, emitida em **24/11/2025**, na qual damos plena quitação.

Garanhuns, 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Fabiane Melo da Silva

Fabiane Melo da Silva

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 395,00	24/11/2025 12:03:29



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERROLAR

CNPJ

34.079.977/0001-68

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 395,00

Data/Hora

24/11/2025 - 12:03:29

ID transação

E00360305202511241502406019df606

Código da operação

56021292873

Chave de segurança

ZKMZ4QP6YF09CLOZ

Chave Pix

34079977000168

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/11/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS Valor Total: 207,90

NF-e
Nº 000.000.219
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS
EIRELI**



PRACA JOAO PESSOA, 69 - SANTO
ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP:
55293-075
Fone: (87)9954-8462

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.219
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1138 0728 5000 0178 5500 1000 0002 1916 1881 1361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250126272007 22/11/2025 10:44:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

090348206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

38.072.850/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

22/11/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA

22/11/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:44:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

171,01

VALOR DO ICMS

30,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

231,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

23,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
2607	CORTINA PRATIKA 3.00M X 2.50M LISA SLIM DUNA Trib aprox RS: 105,8	63039200	000	5102	PAR	1,00	190,00	18,99	190,00	171,01	30,78	0,00	18,00	0,00
601	KIT SGC 2,00 MT INJETADO CORES DIVERSAS GRUBER	39174090	060	5405	PC	1,00	41,00	4,11	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total RS 70,19 Federal (44,27%) Estadual (55,73%) Municipal (0,00%);
Forma de Pagamento(s): DN: 207,90

RESERVADO AO FISCO

RECIBO Nº

VALOR

207,90

Recebi(emos) de Casa de Artesão

a quantia de duzentos e sete reais e noventa centavos

Referente à compra de uma cortina e um
marão 38.072.850/0001-78

e para clareza firmo(amos) o presente.

GARANHUNS TECIDOS de novembro de 2025

Assinatura

Nome

Praça João Pessoa, nº69

CEP: 55.290-000 - Garanhuns - PE

Insc.: Est.: 0903482-06

CPF / RG

SIDGRAPH

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 207,90	22/11/2025 11:02:39



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

GARANHUNS TECIDOS

CNPJ

38.072.850/0001-78

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 207,90

Data/Hora

22/11/2025 - 11:02:39

ID transação

E00360305202511221359b9fb4db46a0

Código da operação

55941653117

Chave de segurança

T091FN78ALHLHSE3

Chave Pix

+5581991793948

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/11/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS Valor Total: 2.840,16

NF-e
Nº 000.000.107
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.107
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1112 6654 2300 0100 5500 1000 0001 0715 3383 9980

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
126250128077469 26/11/2025 09:28:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Terceiros

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 26/11/2025

ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA DA SAÍDA 26/11/2025

MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE TELEFONE / FAX (87)9624-8808 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:28:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.840,16

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 116 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
5	PEITO BOVINO KG	97061000	0102	5102	KG	53,34	24,00	0,00	1.280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PERNA BOVINA KG	97061000	0102	5102	KG	45,00	24,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ACÉM BOVINO KG	97061000	0500	5405	KG	20,00	24,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 748,90 Federal (50,00%) Estadual (50,00%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 2.840,16

RESERVADO AO FISCO

Nº

RECIBO

R\$ 2.840,46

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

Endereço PRAÇA DOM MOURA, SN - CENTRO

a importância de DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA
REAIS E DEZESEIS CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 407

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

26 de NOVEMBRO de 2025

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

CNPJ: **12.665.423/0001-00**
Gilberto Ferreira de Barros Junior-ME
Av. Satiro Ivo, 716-Magano
CEP: 55.294-273 Garanhuns-PE
Gilberto Ferreira de Barros Junior
ASSINATURA

LOTE 05/24
TAMOCIO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.840,16	26/11/2025 09:56:41



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ESPACO DA CARNE

CNPJ

12.665.423/0001-00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.840,16

Data/Hora

26/11/2025 - 09:56:41

ID transação

E00360305202511261254e1218dfde9c

Código da operação

56114058466

Chave de segurança

MMRU031P3VEL869M

Chave Pix

12665423000100

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO - GARANHUNS - PE. Emissão: 36/11/2025 Valor Total: R\$ 285,40		NF-e Nº 000.000.757 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA RUA JOAQUIM NABUCO, 49 SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE Fone: (87)3025-0246 CEP: 55290-000 www.santanasoftware.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.757 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2625 1112 4173 6300 0106 5500 1000 0007 5710 0001 1411 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250128316186 26/11/2025 16:13:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041526899	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.417.363/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 26/11/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55235-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	DATA DA SAÍDA 26/11/2025
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:10:50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	285,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,40	

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 VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
27319	SACOLA PRETA VINCO C/10	48042100	0102	5102	UN	13,00	19,80	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23399	SACOLA TNT BOCA PALHAÇO C/10	39241000	0102	5102	PC	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 285,40	26/11/2025 14:37:19



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA

CNPJ

12.417.363/0001-06

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\$ 285,40

Data/Hora

26/11/2025 - 14:37:19

ID transação

E003603052025112617355f73b24d43b

Código da operação

56128750193

Chave de segurança

EE02CQNMWXP34FRT

Chave Pix

12417363000106

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5554 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5554
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0055 5416 6191 1370

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250124367883	18/11/2025 15:21:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.199,00	VALOR DO ICMS 245,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.387,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.387,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 111,10	PESO LÍQUIDO 100,11

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	11,1	16,9901	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	100	11,99	1.199,00	1.199,00	245,80	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 44761 REFERENTE AO CUPOM FISCAL DE N44761	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº

RECIBO

R\$ 1.387,59

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

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de UMMIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Referente A NOTA FISCAL Nº 5554

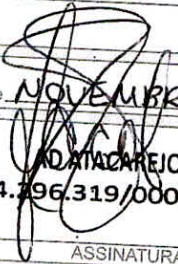
Para maior clareza firmo o presente

GARANHUNS 18 de NOVEMBRO de 2025

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG


ADAMAREJO
24.796.319/0001-74
ASSINATURA

LOTE 0724

TAMBORE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.387,59	18/11/2025 17:37:40



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.387,59

Data/Hora

18/11/2025 - 17:37:40

ID transação

E0036030520251118203284340b7a50e

Código da operação

55766104393

Chave de segurança

6T2RCRF5QZG82QXX

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5557 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 5557 SÉRIE 1 FL 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0055 5712 5420 1634
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250124441413 18/11/2025 16:58:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PE	HORA DE SAÍDA 16:57
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 50,92	VALOR DO ICMS 10,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 2,56	PESO LÍQUIDO 2,56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7723	LANCHE DE FRANGO PERDIGAO KG	16023230	000	5929	KG	1,496	19,893	29,76	29,76	6,10	0,00	20,50	0,00
7723	LANCHE DE FRANGO PERDIGAO KG	16023230	000	5929	KG	1,064	19,8872	21,16	21,16	4,34	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 10,44 44732 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO

Nº

RECIBO

R\$ 50,92

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

Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N - CENTRO

a importância de CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Referente NOTA FISCAL Nº 5557

Para maior clareza firm o presente

GARANHUNS

18

de

NOVEMBRO

de

2025

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG

ADITACREJO
24.798.319/0001-74

ASSINATURA

LOTE 0724
TANCO
CASA DE REPRESENTAÇÃO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 50,92	18/11/2025 17:39:11

Dados do recebedor

Nome
J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ
24.296.319/0001-74

Instituição
**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ
13.471.652/0001-56

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tarifas

Data - Valor
18/11/2025 - R\$ 0,45

Dados da transação

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

Valor
50,92

Data/ Hora
18/11/2025 às 17:39:11

ID transação
E00360305202511182035ecb7ffcb89f

Código da operação
55766193438

Chave de segurança
7ZE489UNFH8Y6WNH

Chave Pix
24296319000174

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

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

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5562 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5562
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0055 6211 2396 1392

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250125082814	19/11/2025 17:58:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		13.471.652/0001-56	19/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:58

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 109,29	VALOR DO ICMS 22,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO	QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 5,21
						PESO LÍQUIDO 3,73

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,552	34,9871	54,30	54,30	11,13	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,118	34,9911	39,12	39,12	8,02	0,00	20,50	0,00
2978	COLORIFICO SAO BRAZ COR E SABOR 500G	21039021	000	5929	UN	1	5,49	5,49	5,49	1,13	0,00	20,50	0,00
2978	COLORIFICO SAO BRAZ COR E SABOR 500G	21039021	000	5929	UN	1	5,49	5,49	5,49	1,13	0,00	20,50	0,00
2503	COLORIFICO D CLARA C/SAL 500G	21039021	000	5929	UN	1	4,89	4,89	4,89	1,00	0,00	20,50	0,00
340	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,495	7,9933	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 3.26 *14565 REFERENTE AO CUPOM FISCAL DE N114565		

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 121,24	20/11/2025 14:33:16



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 121,24

Data/Hora

20/11/2025 - 14:33:16

ID transação

E0036030520251120173281dd30f5ef8

Código da operação

55855123981

Chave de segurança

P7VQLR7P281LH1C2

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5571 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5571
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0055 7112 5311 6527

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250127095279	24/11/2025 16:58:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		13.471.652/0001-56	24/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA	Bairro/DISTRITO SIN	CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.020,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.020,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LOGRADOURO	MARCA		NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 227,40	PESO LÍQUIDO 227,40	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	120	1,79	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	REFRI SODA LIMONADA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	180	1,79	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	REFRI SUKITA LARANJA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	96	1,79	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	48	1,79	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	REFRI SUKITA LARANJA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	132	1,79	236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9849	REFRI GUAR ANTARCTICA PET ZERO 200ML	22021000	060	5929	UN	36	1,79	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	REFRI PEPSI COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	216	1,79	386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	120	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	REFRI COCA-COLA SEM ACUCAR PET 250ML	22021000	060	5929	UN	108	2,49	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	REFRI COCA-COLA MINI PET 250ML	22021000	060	5929	UN	12	2,59	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 115157 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.020,92	25/11/2025 08:42:39



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.020,92

Data/Hora

25/11/2025 - 08:42:39

ID transação

E0036030520251125113983cecd3f6ed

Código da operação

56059669841

Chave de segurança

SU9MROUJWRSRGA2

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5587 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5587
SÉRIE 1

FL. 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0055 8714 1932 5783

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250128359158	26/11/2025 17:09:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0663305-64	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO		13.471.652/0001-56	26/11/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA	SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2025
			HORA DE SAÍDA 17:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 86,92	VALOR DO ICMS 17,81	0,00	0,00	229,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 229,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LOGRADOURO						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 15,01	PESO LÍQUIDO 26,36	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,042	34,9904	36,46	36,46	7,47	0,00	20,50	0,00
6118	SALSICHA SEARA CONG KG	16010000	000	5929	KG	5,046	10,00	50,46	50,46	10,34	0,00	20,50	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	8,92	16,00	142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 10,34 1881 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 229,64	27/11/2025 12:08:44



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 229,64

Data/Hora

27/11/2025 - 12:08:44

ID transação

E00360305202511271507ed9085a35af

Código da operação

56172040328

Chave de segurança

4N83HL6UEA45XZZP

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de IRACEMA COLLECTION EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.037.759 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRACEMA Linha Guarani, S/N - INDUSTRIAL - FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000 Fone: (49)3664-6026 setorfiscalbelasartes@gmail.com</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.037.759 Série 003 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4225 0904 5774 9900 0155 5500 3000 0377 5911 0697 5543</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250343871900 05/09/2025 13:26:14</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 254252850</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ / CPF 04.577.499/0001-55</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 05/09/2025
ENDEREÇO DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX 9624-8808
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:28:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: NF37759 - Valor Original: R\$ 9.232,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 9.232,05
---------------	-----------------	---

PARCELAS			
Número 001	Número 002	Número 003	
Vencimento 06/10/2025	Vencimento 04/11/2025	Vencimento 04/12/2025	
Valor R\$ 4.218,91	Valor R\$ 2.506,57	Valor R\$ 2.506,57	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.169,96	VALOR DO ICMS 326,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.519,70	
VALOR DO FRETE 650,26	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 1.062,09	VALOR TOTAL DA NOTA 9.232,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO VALDEMIRO BELINSKI		MUNICÍPIO CHAPECO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	UF SC
		NUMERAÇÃO	CNPJ / CPF 48.740.351/0102-09
		PESO BRUTO 72,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255916906
			PESO LÍQUIDO 72,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1633	8 1 PRESEPIO 8 CM INFANTIL DISPONIVEL	39264000	100	6102	UN	1,00	169,80	0,00	169,80	184,48	7,38	23,98	4,00 13,00
1516	8 1 PRESEPIO INFANTIL 11 PECAS 10 CM	39264000	100	6102	UN	1,00	189,80	0,00	189,80	206,21	8,25	26,81	4,00 13,00
6307	8 1 FAMILIA 30 CM	39264000	100	6102	UN	10,00	241,29	0,00	2.412,90	2.621,55	104,86	340,80	4,00 13,00
1566	0 4 SAGRADA FAMILIA 40 CM TECIDO	39264000	100	6102	UN	1,00	498,90	0,00	498,90	542,04	21,68	70,47	4,00 13,00
1564	0 4 SAGRADA FAMILIA 20 CM TECIDO	39264000	100	6102	UN	1,00	198,90	0,00	198,90	216,10	8,64	28,09	4,00 13,00
8322	0 4 SAGRADA FAMILIA 20 CM - TECIDO	39264000	100	6102	UN	6,00	199,80	0,00	1.198,80	1.302,47	52,10	169,32	4,00 13,00
1566	0 4 SAGRADA FAMILIA 40 CM TECIDO	39264000	100	6102	UN	3,00	498,90	0,00	1.496,70	1.626,13	65,05	211,40	4,00 13,00
1564	0 4 SAGRADA FAMILIA 20 CM TECIDO	39264000	100	6102	UN	5,00	198,90	0,00	994,50	1.080,50	43,22	140,46	4,00 13,00
1565	0 4 SAGRADA FAMILIA 30 CM TECIDO	39264000	100	6102	UN	3,00	119,80	0,00	359,40	390,48	15,62	50,76	4,00 13,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES p 10 ...</p> <p>LC87/15 CONV.ICMS 93/15: Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 1.143,80, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do FCP 0,00</p>	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 9.232,05	17/11/2025 13:53:07



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BELAS ARTES

CNPJ

04.577.499/0001-55

Instituição

CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

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\$ 9.232,05

Data/Hora

17/11/2025 - 13:53:07

ID transação

E003603052025111716519c8ef7c5426

Código da operação

55706120402

Chave de segurança

US1RAP7CGAX8U2X5

Chave Pix

04577499000155

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de MACEDO & SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.514 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACEDO & SILVA LTDA RUA TREZE DE MAIO, 40 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-490 Fone: (87)3761-1959 www.ideiasistemas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
	Nº 000.001.514 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2625 1100 6427 2700 0172 5500 1000 0015 1410 0005 4841
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250122610925 14/11/2025 09:52:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 021348456	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.642.727/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:48:36

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.720,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 272,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.448,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
4143	BAGUN SEDA ROYAL	59031000	0102	5102	M	30,0000	18,0000	10,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	BANNER SB V. BANDEIRA	59031000	0102	5102	M	30,0000	20,0000	10,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	PLACA SOLA.EVA CAP.	64069090	0102	5102	KG	59,2100	26,7000	10,00	1.580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF Imposto aproximado: 0
RESERVADO AO FISCO



RECIBO

RECEBEMOS DE Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
LOCALIZADO NO ENDEREÇO Praça Dom Moura s/n A
IMPORTANCIA DE R\$:2.448,80 (DOIS MIL QUATROCENTOS E
QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE A
NOTA FISCAL Nº1.514.

GARANHUNS, 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

Osmeo de Macedo Silva

MACÊDO E SILVA LTDA ME

00.642.727/0001-72

00642727/000172

Macedo & Silva Ltda - ME

Av. Treze de Maio, 40 - Térreo

Centro - CEP 55.290-000

Garanhuns - PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.448,80	14/11/2025 11:10:59



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA DO TAPECEIRO

CNPJ

00.642.727/0001-72

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.448,80

Data/Hora

14/11/2025 - 11:10:59

ID transação

E003603052025111414098f0bfec6f1a

Código da operação

55566782451

Chave de segurança

TMA1EFWPRCGYQVVR

Chave Pix

00642727000172

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.306 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 22/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL R\$ 10.500,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA R SAO FRANCISCO, 067 - SANTO ANTONIO - CEP 55293-070 - GARANHUNS - PE TEL: (87) 999910-3008 www.colinasistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.306 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2625 1140 8774 2300 0106 5500 2000 0003 0616 7075 4681 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250126198263 22/11/2025 07:40:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
018109950			40.877.425/0001-06		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS				CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/11/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55293-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)9624-8808		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:32:32

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
10.500,00	2.152,50	0,00	0,00	10.500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	COTAS DEST. AÇÚCAR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO FRETE	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TACON. / QP	CST	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
321	COMPENSADA PARICA 2.20MX1.60MX06MM	44123900	000	5102	UN	100,0000	105,000000	10.500,00	0,00	10.500,00	2.152,50	0,00	20,50 0,00

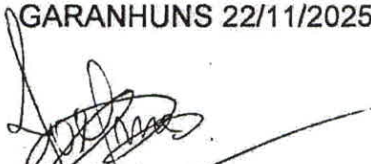
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$1.656,90 Tributos aproximados Estadual R\$1.890,00	RESERVAÇÃO AO FISCO



RECIBO

RECEBI DA ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CNPJ 13.471.652/0001-56, A IMPORTANCIA DE R\$ 10.500,00 (DEZ MIL E
QUINHENTOS REAIS) REFERENTE NOTA FISCAL N.306

GARANHUNS 22/11/2025


Lojareira São Miguel
CNPJ 40.877.425/0001-06

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 67, Santo Antônio,
Garanhuns / PE - CEP 55293-070

Telefones

Fixo -
WhatsApp (87) 99910-3008

E-mail e Redes Sociais

Nosso E-mail contato@lojasmsm.com.br
Instagram @lojasmsm.madeiraira

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 10.500,00	22/11/2025 11:01:15



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MADEREIRA SAO MIGUEL

CNPJ

40.877.425/0001-06

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 10.500,00

Data/Hora

22/11/2025 - 11:01:15

ID transação

E003603052025112213572c8a2844942

Código da operação

55941579289

Chave de segurança

Z75HX6EWRA6V28E9

Chave Pix

40877425000106

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de PALACIO DOS ROLAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.012.609 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PALACIO DOS ROLAMENTOS RUA DOM JOSE, 216 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120 Fone: (87)3761-3466 www.ideiasistemas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.609 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 1100 3031 6000 0100 5500 1000 0126 0910 0023 2100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250122649254 14/11/2025 10:58:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 020843925	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.303.160/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14/11/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX (87)3762-7077	DATA DA SAÍDA 14/11/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:54:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
579	PF BROC FLANGEADA PHI 4 2X13MM	84835010	0500	5405	PC	1.000,00	0,14	0,00	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	CORDA CAMINHONEIRO 10MM VERDE	56079090	0102	5102	PC	165,00	2,56	0,00	422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11279	PF RODA DIANT./TRAS. 10/20 12-1.5X37	73181500	0500	5405	PC	20,00	6,90	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG 3212 C/C. 12277-7 CHAVE PIX: 8799922-5916 PALÁCIO DOS ROLAMENTOS LTDA	RESERVADO AO FISCO

Recibo

O Palácio dos Rolamentos inscrito no CNPJ: 00.303.160/0001-00, localizado no endereço à Rua Dom José, 216, Centro. Garanhuns PE. Confirma o pagamento da nota fiscal nº12.609, referente à venda de mercadorias para a **Associação da Casa do Artesão de Garanhuns**. No valor de **698,00 (Seiscentos e noventa e oito reais)**.

CNPJ: 00.303.160/0001-00
Palácio dos Parafusos Ltda-Simples-PE
Rua Dom José 216
CEP: 55.293-120 Santo Antonio
Garanhuns-PE

Garanhuns, 14 de Novembro de 2025

Jaceli Francis

Comprovante de Pix enviado

CAIXA |

Valor	Data
R\$ 698,00	14/11/2025 11:32:25



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA

CNPJ

00.303.160/0001-00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 698,00

Data/Hora

14/11/2025 - 11:32:25

ID transação

E00360305202511141429f2be84db12b

Código da operação

55568015006

Chave de segurança

7L1GJWYPEVYNH2AL

Chave Pix

+5587999225916

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 462
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA MANOEL RABELO, SN - HELIOPOLIS ACESSO PELA AV. DUQUE D CAXIAS, GARANHUNS, PE - CEP: 55293-000 - Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 462 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 1153 5690 4800 0181 5500 1000 0004 6213 0694 8151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250125973938 21/11/2025 17:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1150251-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.569.048/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	21/11/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)9624-8808	UF PE	HORA DA SAÍDA 17:18
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00
				VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 202,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
389	SACO DE LIXO JUCA 200L	39232910	0102	5.102	UN	10,0000	12,41	124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SACOS DE LIXO 100 LITROS PRETO KILO REFORÇADO	39232910	0102	5.102	KG	5,0000	11,98	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SACOLA BRANCA FLEX TAMANHO G 50x60	39232910	0102	5.102	KG	1,1080	16,50	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 202,28	24/11/2025 09:30:40



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA

CNPJ

53.569.048/0001-81

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 202,28

Data/Hora

24/11/2025 - 09:30:40

ID transação

E003603052025112412283e5ede5a5c1

Código da operação

56013665883

Chave de segurança

Y3PHQLTM4P2SZU5M

Chave Pix

cf1brasileiro@gmail.com

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 473
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA MANOEL RABELO, SN - HELIOPOLIS ACESSO PELA AV. DUQUE D CAXIAS, GARANHUNS, PE - CEP: 55293-000 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 1153 5690 4800 0181 5500 1000 0004 7311 5392 6460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250128880094 27/11/2025 14:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1150251-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 53.569.048/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	27/11/2025
ENDEREÇO PC DÔM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/11/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)9624-8808	UF PE	HORA DA SAÍDA 14:40

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 609,75		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 609,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
11	SACOS DE LIXO 100 LITROS PRETO KILO REFORÇADO	39232910	0102	5.102	KG	25.0000	11,98	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	SACO DE LIXO JUCA 200L	39232910	0102	5.102	UN	25.0000	12,41	310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 609,75	27/11/2025 15:46:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA

CNPJ

53.569.048/0001-81

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 609,75

Data/Hora

27/11/2025 - 15:46:54

ID transação

E0036030520251127184494815261a5c

Código da operação

56183613089

Chave de segurança

37UW29UAKT99X3L2

Chave Pix

cf1brasileiro@gmail.com

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N, CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 825,30

NF-e
Nº 2078

SÉRIE: 2

POSTO NOGUEIRINHA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 2078

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1110 3224 9600 0173 5500 2000 0020 7813 4401 7983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250123600975 - 17/11/2025 10:33:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037002244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.322.496/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

17/11/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/11/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:33:30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		825,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,09		825,30

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos incidentes 34,5 % = R\$ 284,73 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	141,561	5,83	0,00	0,00	825,30	0	0	0	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 94,91 Federal, R\$ 189,82 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 171210, 171506, Serie: 13 - Cupons: 12836

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 825,30	17/11/2025 12:42:00



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

POSTO NOGUERINHA

CNPJ

10.322.496/0001-73

Instituição

CC SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 825,30

Data/Hora

17/11/2025 - 12:42:00

ID transação

E00360305202511171535fe56cf62eae

Código da operação

55702384060

Chave de segurança

86YAFF9AT546TZAJ

Chave Pix

10322496000173

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N, CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 875,73

NF-e

Nº 2117

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO NOGUEIRINHA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2117

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1110 3224 9600 0173 5500 2000 0021 1718 0553 5609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250126737525 - 24/11/2025 07:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037002244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.322.496/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

24/11/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/11/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:28:27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		875,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,81		875,73

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPi	ALÍQUOTA ICMS	IPi %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 302,13 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	150,211	5,83	0,00	0,00	875,73	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 100,71 Federal, R\$ 201,42 Estadual, Fonte IBPT. |||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 171915, 172348, 172432

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 875,73	26/11/2025 13:47:14



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

POSTO NOGUERINHA

CNPJ

10.322.496/0001-73

Instituição

CC SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 875,73

Data/Hora

26/11/2025 - 13:47:14

ID transação

E00360305202511261646b8c2a8954bc

Código da operação

56126285369

Chave de segurança

7L1X422875FUSHSR

Chave Pix

10322496000173

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE (8) RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADOS ABAIXO. CNPJ: 12.798.443/0006-63 IDENTIFICAÇÃO: GARANHUNS8 (Valor Total Nota: 324,00 - Data Emissão: 21/11/2025)

NF-e
Nº. 202796
SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor(ASSOSSIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS)

Identificação do Emitente

RANCHO ALEGRE

RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AV. BOM PASTOR, B - BR 424 KM 01 SN - BOA VISTA
GARANHUNS PE
Cep 55.292-270 Telefone 8737622727

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída

1

Chave de acesso da NF-e

2625 1112 7984 4300 0663 5500 1000 2027 9615 1341 8829

Nº SÉRIE 202796 1

Página 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIAS

Protocolo de Autorização de Uso
126250125854678 21/11/2025 14:19:00

Inscrição Estadual
0490925-96

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
12.798.443/0006-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOSSIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

Cnpj/Cpt
13.471.652/0001-56

Data de Emissão
21/11/2025

Endereço
PRACA DOM MOURA, S/N,

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
55.290-000

Data de Saída
21/11/2025

Município
GARANHUNS

Fone / Fax
878737627077

UF
PE

Inscrição Estadual

Hora de Saída
14:16:14

FATURA

Fatura	Dupl Vencimento	Valor
202796	001 24/11/2025	324,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS de subst. 0,00	Valor total dos produtos 324,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	UF	CNPJ/CPF	Código ANTT 9	Placa do veículo	UF	Inscrição Estadual		
Endereço	Município	UF	Quantidade 6,00	Espécie Diversas	Marca 0	Numeração	Peso Bruto 120,000	Peso Líquido 120,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Item	Descrição do item	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
0014189	FENO TIFTON TIPO A FARDO 20KG	1214.90.00	040	5102	FD	6.0000	54,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso Bruto: 120,000 --													

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Isento do ICMS Cf. Convenio Anexo 7, Art. 107 (DEC 45.365/2017) do Decreto 44.650/2017. PIS: 5,35 COFINS: 24,62 Valor aproximado dos tributos: R\$ 29,97 USUARIO: BRUNA PEDIDO: 00590015-8 C.PAGAMENTO: 900000201-PIX - SANCARIO VEND.: 80005156 MARCELLA SOU RENAEM COD. PE00253/2014	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD
AV. BOM PASTOR, B - BR 424 KM 01 - BOA VISTA, GARANHUNS - PE
CNPJ (MF): 12.798.443/0006-63 I.E.: 049092596

EMPRESA: 08 RECIBO N. 10003126 VALOR DO RECIBO (R\$): 324,00

RECEBEMOS DE:

CLIENTE.: ASSOSSIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANH
CNPJ : 13.471.652/0001-56
I.E.: ISENT0

REFERENTE A:
REFERENTE A NOTA FISCAL 202796/1

A IMPORTANCIA DE R\$ 324,00 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *****
*****)

GARANHUNS - PE, 21 de NOVEMBRO de 2025
CNPJ: 12.798.443/0006-63
RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA
Av. Bom Pastor, s/n BR 424 KM 01
CEP:55.292-270 Boa Vista
Garanhuns-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 324,00	21/11/2025 13:26:13



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

**RANCHO ALEGRE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA**

CNPJ

12.798.443/0006-63

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 324,00

Data/Hora

21/11/2025 - 13:26:13

ID transação

E0036030520251121162391af2afc528

Código da operação

55896733273

Chave de segurança

EZ5X12S7E7VTCYWO

Chave Pix

12798443000663

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de RC DE ARAUJO NETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.411 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RC DE ARAUJO NETO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PRAÇA DOM MOURA, 272 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-550 Fone: (87)3762-4252 www.ideiasistemas.com.br	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.411 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2625 1130 8952 0100 0165 5500 1000 0024 1110 0023 9014
		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 126250128714989 27/11/2025 09:57:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780871-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.895.201/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/11/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55290-000
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:51:21

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 69.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69.400,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
260	CAMISA CURTA SUBLIMADA C/FLEX DOURADO(NATAL)	52084900	0102	5101	UN	350,00	70,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CAMISA LONGA SUBLIMADA C/FLEX DOURADO(NATAL)	52084900	0102	5101	UN	430,00	80,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	COLETE EM BRIM SEGURANÇA (NATAL)	52084900	0102	5101	UN	100,00	105,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: EB4987D8AFC1682C0C961DD631C0864C	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL ITAÚ AG: 6515 C/C: 25977-5 CNPJ: 30.895.201/0001-65 R C DE ARAUJO NETO	



The logo consists of the letters 'U' and 'F' in a stylized, bold font. The 'U' is larger and positioned to the left of the 'F'. They are both white with a grey shadow effect, set against a dark grey background that is part of a decorative header.

RECIBO

R C DE ARAÚJO NETO

CNPJ: 30.895.201/0001-65

FONE: (87) 98137.5383

renato.c.neto@hotmail.com

VALOR R\$ 69.400,00

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, CNPJ 13.471.652/0001-56 a importância de R\$ 69.400,00 (Sessenta e nove mil e quatrocentos reais), Referente a pagamento de pedido de Camisas e Coletes para o Encantos do Natal 2025, pelo qual damos plena e total quitação.

Garanhuns, 27 de Novembro de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Renato C. Neto', is written over a horizontal line.

30.895.201/0001-65
R C DE ARAÚJO NETO
Pç. Dom Moura, 272
Santo Antonio - CEP: 55.293-550
- GARANHUNS-PE

R C de Araujo Neto
CNPJ: 30.895.201/0001-65

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 69.400,00	27/11/2025 10:19:35



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

UNIFARDAS

CNPJ

30.895.201/0001-65

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 69.400,00

Data/Hora

27/11/2025 - 10:19:35

ID transação

E00360305202511271318e8f64e3eac3

Código da operação

56166061771

Chave de segurança

GR36GYZ9X9LNWWY5

Chave Pix

30895201000165

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2625 1106 0572 2302 8505 5530 0000 1696 7914 7987 1039

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.169.679
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250124383497 18/11/2025 15:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO GARANHUNS

CNPJ/CPF
13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18/11/2025

ENDEREÇO
PRACA DOM MOURA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55293-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/11/2025

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(81) 9997-5392

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:42:28

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.880,06	VALOR DO ICMS 385,40	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.924,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 94,77	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.829,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 862	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 364,620	PESO LÍQUIDO 350,130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1207444	ACAFRAO KG Número do Pedido 0	09102000	000	5102	KG1	0,218	28,85	6,29	6,29	1,29	0,00	20,50	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	5,000	3,95	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	000	5102	KG1	4,595	23,90	109,81	109,81	22,51	0,00	20,50	0,00
1195451	AMAC SONHO LVZL PGI, 8L MAGIC Número do Pedido 0	38099190	000	5102	UNI	3,000	9,50	28,50	27,75	5,69	0,00	20,50	0,00
73151	ARROZ POP PARB T2 1KG Número do Pedido 0	10063011	000	5102	PC1	20,000	3,89	77,80	73,80	15,13	0,00	20,50	0,00
1097091	AZEITONA VDE LA VIOLETERA FAT SACHE 1,01KG Número do Pedido 0	20057000	200	5102	PC1	1,000	42,50	42,50	42,50	8,71	0,00	20,50	0,00
1111110	BACON SEARA TABLETE KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	1,074	45,88	49,27	49,27	10,10	0,00	20,50	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	11,570	5,98	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151347	BEB LACTEA NATVILLE UHT 200ML CHOC Número do Pedido 0	22029900	000	5102	UNI	324,000	1,30	421,20	372,60	76,38	0,00	20,50	0,00
1055728	CALDO MAGGI 1,01KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UNI	1,000	17,70	17,70	17,70	3,63	0,00	20,50	0,00
1056388	CALDO MAGGI 1,01KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UNI	1,000	17,70	17,70	17,70	3,63	0,00	20,50	0,00
94158	CALDO SAZON 1,1KG LEGUMES Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UNI	1,000	20,90	20,90	20,90	4,28	0,00	20,50	0,00
73185	CATCHUP TAMBAU 3,4KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UNI	2,000	33,50	67,00	67,00	13,74	0,00	20,50	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	11,320	3,48	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	7,060	5,50	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207049	CHIMICHURRI S/PIMENTA KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,348	75,98	26,44	26,44	5,42	0,00	20,50	0,00
3762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	30,000	3,15	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 11 Voce pagou aproximadamente: R\$ 277,52 tributos federais R\$ 407,07 tributos estaduais R\$ 2144,89 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE B0591B	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91**

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, nº 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.169.679
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
2625 1106 0572 2302 8505 5530 0000 1696 7914 7987 1039

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
126250124383497 18/11/2025 15:43:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1122188	ERVILHA E MILHO STELLA DORO 1,7KG Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UNI	1,000	27,90	27,90	27,90	5,72	0,00	20,50	0,00
95419	FARINHA MAND PREMIUM TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	6,000	6,35	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90209	FEIJAO CARIOCA TURQUESA T1 1KG Número do Pedido 0	07133190	00	5405	PC1	10,000	6,39	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95414	FEIJAO PRETO TURQUESA T1 1KG Número do Pedido 0	07133319	00	5405	PC1	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190081	FLOCAO MILHO GRAO VERDE 400G Número do Pedido 0	11022000	00	5405	PC1	40,000	1,10	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020131	GARFO STRAWPLAST FESTA BRANCO C/50 Número do Pedido 0	39241000	000	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	16,95	3,47	0,00	20,50	0,00
1150289	HAMB BOV/AVES JUNDIAI BURGUE 36X56G Número do Pedido 0	16029000	000	5102	KG1	6,000	24,50	147,00	147,00	30,14	0,00	20,50	0,00
1022272	JERKED BEEF P AG FRIBOI 1KG Número do Pedido 0	02102000	00	5405	PC1	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618353	LANCHE DE FRANGO AURORA KG Número do Pedido 0	16023220	000	5102	KG1	7,452	19,79	147,46	147,46	30,23	0,00	20,50	0,00
1134765	LAVA ROUPA VERSATIL BECKER 3L Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UNI	6,000	18,80	112,80	105,00	21,53	0,00	20,50	0,00
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	UNI	1,000	74,80	74,80	74,80	15,33	0,00	20,50	0,00
1198431	MAC PELAGGIO ESPAG 400G Número do Pedido 0	19021900	00	5405	UNI	14,000	1,89	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092223	MAIONESE VIGOR 1KG Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UNI	2,000	14,30	28,60	28,60	5,86	0,00	20,50	0,00
8168	MANDIOCA KG Número do Pedido 0	07141000	040	5102	KG1	43,415	4,69	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195602	MOLHO TOM QUERO SC 2KG TRAD Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UNI	3,000	14,90	44,70	44,70	9,16	0,00	20,50	0,00
1145374	MOSTARDA TAMBAU 800G Número do Pedido 0	21033021	000	5102	GF1	1,000	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UNI	12,000	9,39	112,68	109,08	22,36	0,00	20,50	0,00
73276	OVO BRANCO EXTRA SONOVO C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UNI	2,000	18,95	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207441	PAPRICA DEFUMADA KG Número do Pedido 0	09042200	000	5102	KG1	0,234	40,94	9,58	9,58	1,96	0,00	20,50	0,00
1200405	PO P/REFRESCO FRISCO 18G ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	36,000	0,85	30,60	28,44	5,83	0,00	20,50	0,00
1200441	PO P/REFRESCO FRISCO 18G CAJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	36,000	0,85	30,60	28,44	5,83	0,00	20,50	0,00
1200443	PO P/REFRESCO FRISCO 18G GUARANA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	36,000	0,85	30,60	28,44	5,83	0,00	20,50	0,00
1200433	PO P/REFRESCO FRISCO 18G LAR/ACER Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	36,000	0,85	30,60	28,44	5,83	0,00	20,50	0,00
1200391	PO P/REFRESCO FRISCO 18G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	36,000	0,85	30,60	28,44	5,83	0,00	20,50	0,00
1174329	PO P/REFRESCO TANG 18G LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	18,000	1,35	24,30	22,50	4,61	0,00	20,50	0,00
1174352	PO P/REFRESCO TANG 18G TANGERINA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	18,000	1,35	24,30	22,50	4,61	0,00	20,50	0,00
1158075	PRATO DESC CRISTALCOPO RASSO 15CM C/10 Número do Pedido 0	39241000	000	5102	UNI	10,000	1,45	14,50	13,50	2,77	0,00	20,50	0,00
59757	REFRIG INDAIA REFR1 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	12,000	4,15	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163065	SABAO EM BARRA YPE 5X160G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	00	5102	UNI	4,000	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95422	SAL REF TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	25010020	00	5405	PC1	6,000	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121893	SALS HOT DOG CONG MAURICEA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	PC1	2,000	20,90	41,80	41,80	8,57	0,00	20,50	0,00
1735	SARDINHA G COSTA 150G MOLHO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	LAI	6,000	9,98	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37722	SARDINHA G COSTA 75G OLEO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	UNI	4,000	5,89	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226773	TEMP PEGA MARIDO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,186	76,88	14,30	14,30	2,93	0,00	20,50	0,00
1226771	TEMPERO FEIJAO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,222	61,49	13,65	13,65	2,80	0,00	20,50	0,00



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91**

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, nº 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.169.679
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
2625 1106 0572 2302 8505 5530 0000 1696 7914 7987 1039

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
126250124383497 18/11/2025 15:43:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1207314	TEMPERO PEGA ESPOSA KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,196	82,96	16,26	16,26	3,33	0,00	20,50	0,00
1226755	TEMPERO TUDO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,338	75,12	25,39	25,39	5,20	0,00	20,50	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG Número do Pedido 0	07020000	000	5102	KG1	3,375	1,99	6,71	6,71	1,38	0,00	20,50	0,00
73017	VINAGRE DE ALCOOL FIGUEIRA 500ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	7,000	1,69	11,83	10,43	2,14	0,00	20,50	0,00



RECIBO ASSAI
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$ 2.829,48

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS

CNPJ: 13.471.652/0001-56

A IMPORTÂNCIA DE : Dois mil oitocentos e vinte nove reais e quarenta e oito centavos

VALOR: 2.829,48 DATA: 18/11/2025 NOTA FISCAL: 169.679

ASS: _____

CNPJ:

06.057.223/0285-05

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Prefeito Luiz Souto Dourado 1107

CEP: 55.297-320 Severiano N. Filho

Garanhuns-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.829,48	18/11/2025 15:42:17



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ASSAI ATACADISTA

CNPJ

06.057.223/0001-71

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.829,48

Data/Hora

18/11/2025 - 15:42:17

ID transação

E00360305202511181841845d59ae806

Identificador

SE00000005386EQUEYNR6H7USCJMLBLE56

Código da operação

55760038961

Chave de segurança

Z5XC45N73W0ATVQA

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

SONATAL IND. E COMERCIO DE ENFEITES LTDA. RUA JOSE DOS REIS, 539 VILA PRUDENTE SAO PAULO SP TEL/FAX: 1123458444 CEP: 03139040		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.239 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0847 6707 1600 0160 5500 1000 0122 3910 0024 4787 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 PROD.PROPRIO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252376485768 - 20/08/2025 09:44:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109609950118		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 47.670.716/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56		DATA DA EMISSÃO 18/08/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N			BAIRRO/DISTRITO PREDIO DO CENTRO CULTURAL		CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS			FONE/FAX (87) 3762-7077		UF PE
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2025
					HORA DE SAÍDA 16:56:51

FATURA

Número: 012239 Valor Original: 162.416,16 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 162.416,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		162.416,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.416,16			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA LTDA			FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 12.209.448/0002-80	
ENDEREÇO RUA VOLTA GRANDE, 231			MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336569441119					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
263	VOLUMES					3.027,000		3.027,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
003090	RAMIFICADA 4 VERDE - 200 CM - 751 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	5 102	6107	PC	50	374,4000	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003100	RAMIFICADA 5 VERDE - 255 CM - 1593 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	5 102	6107	PC	50	696,0000	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003109	RAMIFICADA 6 VERDE - 310 CM - 2001 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	50	966,0000	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004100	FESTAO RAMIFICADO 40 CM VERDE 220 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	5 102	6107	PC	70	77,3400	5.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004140	MOLDURAS OBLONG 200 CM VERDE 270 PONTAS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	3 102	6107	PC	20	80,4000	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004320	FESTAO RAMIFICADO 40 CM VERDE 350 PONTAS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	3 102	6107	PC	72	116,8800	8.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	FESTAO METALOIDE QUADRUPLO STAR 10CM VD 5M (POLIE STER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	20	27,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008561	FESTAO METALOIDE QUADRUPLO STAR 10CM VM 5M (POLIES TER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	20	27,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Colinas Transportadora LTDA Recebemos em: 21/08/2025 Rosivaldo Candido	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 17/09/2025, Valor: 54.138,72 Parcela Num.: 002, Venc.: 17/10/2025, Valor: 54.138,72 Parcela Num.: 003, Venc.: 16/11/2025, Valor: 54.138,72 PGT0 30/60/90 Empresa optante pelo SIMPLES. Nos termos do ART. 23 DA LC 123/2006. Nosso Pedido: 013044 Pedido do Cliente: 152	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SONATAL IND. E COMERCIO DE ENFEITES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI		VALOR NOTA R\$ 162.416,16	NF-e Nº: 000.012.239 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	

SONATAL IND. E COMERCIO DE ENFEITES LTDA. RUA JOSE DOS REIS, 539 VILA PRUDENTE SAO PAULO SP TEL/FAX: 1123458444 CEP: 03139040 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.239 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0847 6707 1600 0160 5500 1000 0122 3910 0024 4787
		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 PROD.PROPRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252376485768 - 20/08/2025 09:44:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109609950118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.670.716/0001-60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
008562	FESTAO METALOIDE QUADRUPLO STAR 10CM OU 5M(POLIES TER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	20	27,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008563	FESTAO METALOIDE QUADRUPLO STAR 10CM PT 5M(POLIES TER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	10	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008825	FESTAO DE METALOIDE FOUGERON QUADR 5CM (POLIESTER E PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	16,4100	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008827	FESTAO DE METALOIDE FOUGERON QUADR 5CM PT/VD (POLIESTER E PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	16,4100	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008828	FESTAO DE METALOIDE FOUGERON QUADR 5CM PT/BR (POLIESTER E PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	16,4100	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008829	FESTAO DE METALOIDE FOUGERON QUADR 5CM PT/VM (POLIESTER E PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	16,4100	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010490	ARVORES DE FOUGERON LIZA VERDE 290 CM -1237 GALHOS (PVC) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	50	645,0000	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010770	FESTAO DE METALOIDE QUADRUPLO 5 OURO 5M(POLIESTER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	14,8500	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010772	FESTAO DE METALOIDE QUADRUPLO 5 CM PRATA 5 M (POLIESTER) Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	14,8500	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010773	FESTAO DE METALOIDE QUADRUPLO 5CM VERMELHO Pedido Cliente: 152	95051000	0 102	6107	PC	100	14,8500	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento:BOLETO



RECIBO

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de
Garanhus - CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância
de R\$ 54.138,72 , referente a nota fiscal nº 12.139-B
pago em 14/11/2025

Pelo que afirmamos o recibo dando plena e geral
quitação

Atenciosamente

Sonatal Ind. e Com. de Enfeites Ltda. ME CNPJ.:
47.670.716/0001-60

47.670.716/0001-60
SONATAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ENFEITES LTDA
Rua José dos Reis, Nº 539
Vila Prudente - CEP: 03139-040
São Paulo - SP

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/11/2025
Beneficiário SO NATAL IND COM ENFEITES LTDA CNPJ 47.670.716/0001-60					Agência/Código Beneficiário 4530/13000-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JOSE DOS REIS 555 PQ V PRUDENTE SAO PAULO SP 03139 040					
Data do documento 27/08/2025	No. Do documento 012239C	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 109/00122393-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 54.138,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 11,73 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PRACA DOM MOURA S/N 55293-550 PREDIO DO CE GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 12239.364537 01300.060009 6 12670005413872

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/11/2025
Cedente SO NATAL IND COM ENFEITES LTDA CNPJ 47.670.716/0001-60					Agência/Código Cedente 4530/13000-6
Data do documento 27/08/2025	No. Do documento 012239C	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 109/00122393-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 54.138,72
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 11,73 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PRACA DOM MOURA S/N 55293-550 PREDIO DO CE GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 54.138,72	14/11/2025 17:11:45

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09008 12239.364537
01300.060009 6 12670005413872

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

SO NATAL IND COM ENFEITES LTDA

Nome / Razão social

SO NATAL IND COM ENFEITES LTDA

CPF / CNPJ

47.670.716/0001-60

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

14/11/2025

Valor nominal do boleto

54.138,72

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

54.138,72

Código da operação

55587764865

Chave de segurança

VZRW9YZ45CWJSJKS

* 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

1

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	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	ALÍQ. % ICMS 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	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL FATURADA COM ITENS ENTREGUES DO DIA 23/10 ATE O DIA 16/11/2025	



Nº

RECIBO

R\$ 18.164,75

Receb _____ do (s) Sr. (s) Associação Casa de Artesão de Bebedouro
 Endereço Praca Dom Moura 510
 a importância de Dezote mil cento e Setenta e Quatro
Rios e Sifonia e Cinco Centavos
 Referente Vendas final NF final 337

Para maior clareza firm _____ o presente

Circumhaus 17 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

9CNF0GQA5GTY9Y55

Chave Pix

31373435000105

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101



Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 00000092
SÉRIE: 1

 WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS Rua Dom Jose, 52 -- Santo Antonio Garanhuns/PE - BRASIL CEP: 55293-120 TEL: (81) 99122-8105	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 2625 1139 7020 6000 0191 5500 1000 0000 9210 2953 8490
No. 000000092 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO [S] VENDA MERCADORIA-PRODUCAO DO ESTABEL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250126947581 24/11/2025 13:05:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092297285	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 39.702.060/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação da Casa do Artesão de Garanhuns		CNPJ/CNPJ 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025
ENDEREÇO PC DOM MOURA, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87) 9624-8808	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:05

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,60	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00
				VLR APROX TRIB 59,90
				VALOR TOTAL DA NOTA 170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	
5222	PEN DRIVE MASTERDRIVE CHAVEIRO MICRO 64GB	85235190	0500	5405	UN	4	44,90	179,60	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total aproximado dos tributos R\$ 59,90															

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL. - : TOKEN: 138401D3992241125. NOME DO VENDEDOR: LIRIEL INACIO FERREIRA. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 59,90	RESERVADO AO FISCO



DETROIT ELETRÔNICOS



CNPJ: 39.702.060/0001-91
Endereço: Av. Dom Jose, N° 52
Centro - Garanhuns / PE
E-mail: detro.eletronicos_gus@outlook.com
WhatsApp: 87 9 9676-4728

RECIBO

RECEBEMOS DA ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE
GARANHUNS, INSCRITO SOB O CNPJ N° 13 471 652/0001-56 O
VALOR DE R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) REFERENTE
A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL
N°000 092 SÉRIE 001, ATRAVÉS DO PIX ENVIADO NO DIA
25/11/2025

GARANHUNS
25/11/2025

ASS:

CNPJ 39.702.060/0001-91
WS MORAIS ELETRONICOS LT
Rua Dom Jose
CEP 55 293-120 Santo Antonio
Garanhuns PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 170,00	25/11/2025 08:42:08



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

DETROIT ELETRONICOS

CNPJ

39.702.060/0001-91

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 170,00

Data/Hora

25/11/2025 - 08:42:08

ID transação

E00360305202511251140e4bc42c3fe1

Código da operação

56059649447

Chave de segurança

017TN5ARMK6Z28FH

Chave Pix

39702060000191

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