

NF-e
Nº. 0001473
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
GRUPO CROMUS
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GAL P03 MOD 01
AO 05
VOLTAS 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250298117622 05/08/2025 13:12:02
CNPJ 73.196.644/0010-61

R

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE

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

DATA DA EMISSÃO
05/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/08/25
HORA DE SAÍDA
14:04:38

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

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
119.742,05	4.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.978,38	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	119.742,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL	NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA	0 - Emitente	BAIRRO						
ENDERECO	RUA ANTONIO REBELATTO 782		XAXIM						
QUANTIDADE	71,00	ESPECIE	CAIXAS DIVERSAS	MUNICIPIO	CUITIBA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Dados dos Produtos / Serviços		MARCA	1 - CROMUS	NUMERO		PESO BRUTO	910,900	PESO LIQUIDO	874,460

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
1041537	ARV/BARILOCHE NEVADA 59*H LED BCO 2*10cm (ARV NATAL) C/1 UN	95051000	100	6108	UN	70,00	1505,21	105.384,71	119,062,1	0,00	4.762,48	0,00	13.697,41	4,00 13,00
1072376	CORDAO DE BOLAS BRILHANTES OUR 2,7m () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	6,00	32,92	197,52	223,20	0,00	8,93	0,00	25,68	4,00 13,00
1022751	POINSETIA C/FOLHAS E PINHA BCO/MRRV/RD (GALHOS MEDIOS) C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	11,56	416,16	456,74	0,00	18,27	0,00	40,58	4,00 9,75

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: doca nodeste # - CONTROL.E:7825-5 - Open Natal 2025_01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 19.757.44 |

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DO CLIENTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE	Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.
NIN97795800HN	20203545/1	CORREA REPRE	



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DE SACADO



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 28/11/2025
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 0001473-02	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/70008947-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 21.195,68
Ref.: Nosso Titulo Nr.: 0001473					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09701 00894.746643 31411.190007 2 12790002119568

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 28/11/2025
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 0001473-02	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/70008947-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 21.195,68
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 24,73 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 21.195,68	28/11/2025 15:27:55

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 00894.746643
31411.190007 2 12790002119568

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

28/11/2025

Valor nominal do boleto

21.195,68

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

21.195,68

Código da operação

56243597627

Chave de segurança

A97AA4XHM6YYW4XA

* 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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 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 Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 7.3.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS FONE/ FAX 87996248808
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
BAIRRO / DISTRITO CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
UF PE DATA DA EMISSÃO 08/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/09/25
HORA DE SAÍDA 02:56:14

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DO IPT	1.252,89	VALOR TOTAL DA NOTA	13.524,25

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

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 IPT	VALOR IPT ICMS	ALÍQUOTAS IPT
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	9,75
1078692	GLBO AGUA SORT NOEL E BONECO DE NEVE CLR 6,3cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	120,00	14,47	1.736,40	1.962,13	0,00	78,49	0,00	225,73	4,00	13,00
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	9,75
1084671	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	9,75
1084680	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	9,75
1085313	DEC RENA C/SOM E MOV MRRVRM BIVOLT () C/1 UN	94054900	100	6108	UN	2,00	3185,21	6.370,42	6.991,54	0,00	279,66	0,00	621,12	4,00	9,75
1085553	DEC GALHOS GRANDE C/GLITTER FRUTAS PRAVCO 71cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	15,93	477,90	524,50	0,00	20,98	0,00	46,60	4,00	9,75

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT - doca nordale # - CONTROL E 7825-5 - Open, Natal 2025, 01INFADIFISCO REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO:
PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 872015 Valor ICMS Parafisa UF Destino: 2.231,50 |

EMBARQUE	REPRESENTANTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE
NB97/95800HN	20208118/1	CORREIA REPRE	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 mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro - https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do 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 - 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 Setfaz Autorizadora

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	44,41 12,58	0,00 0,00	98,63 27,94	4,00 4,00	9,75 9,75



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 28/11/2025
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 0005729-02	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 36939320000024287-6	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.454,27
Ref.: Nosso Título Nr.: 0005729						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.287179 2 12790000245427

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 28/11/2025
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 0005729-02	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 36939320000024287-6	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.454,27
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 2,86 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

Data

R\$ 2.454,27

28/11/2025
15:28:30

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.287179 2 12790000245427

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

28/11/2025

Valor nominal do boleto

2.454,27

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.454,27

Código da operação

56243631746

Chave de segurança

LOHRVC9AERP9LQT2

* 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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581070746111 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252292791672 13/08/2025 00:34:02
CNPJ 73.196.644/0005-02

R

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

CODIGO 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/SAÍDA 13/08/25
HORA DE SAÍDA 01:07:25

FATURA/DUPLICATA
FATURADUPLICATA 0539198/01 VENCIMENTO 17/11/2025 VALOR 2.451,54
0539198/05 15/01/2026 1.485,80

FATURADUPLICATA 0539198/02 VENCIMENTO 28/11/2025 VALOR 1.485,78

FATURADUPLICATA 0539198/03 VENCIMENTO 15/12/2025 VALOR 1.485,78

FATURADUPLICATA 0539198/04 VENCIMENTO 29/12/2025 VALOR 1.485,78

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE GARANHUNS
ENDERECO
RUA LANDRI SALES 1070 GP G6
QUANTIDADE 1,00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS NUMERO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1092678	TRENO DE MADEIRA 1,80M X 1,00M COM ASSENTO REMOVIVEL () C/1 UN	96051000	000	6108	UN	1,00	7428,92	7.428,92	8.394,68	0,00	587,63	0,00	965,76	7,00 13,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. BOX12 # - PLT. BOX12 #INFAFISCO Cod Repart.Fiscal PF 10 - SANTO ANDRE COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE
CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.133,28

RESERVADO AO FISCO

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.

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 12/08/2025	Número do Documento 0539198-02	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70013407-2
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Ref.: Nosso Título Nr.: 0539198					(=) Valor do Documento 1.485,78
					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.09701 01340.726643 31411.190007 6 12790000148578**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 12/08/2025	Número do Documento 0539198-02	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70013407-2
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,73 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(=) Valor do Documento 1.485,78
					(-) 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\$ 1.485,78	28/11/2025 15:29:07

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 01340.726643
31411.190007 6 12790000148578

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

28/11/2025

Valor nominal do boleto

1.485,78

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.485,78

Código da operação

56243682742

Chave de segurança

9Y5W09CMZ6WT6HJ8

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

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

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

NF-e
Nº 0005928
SÉRIE 80



Identificação do 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 Setraz Autorizadora

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

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

R

DESTINATÁRIO/EMITENTE
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
DATA DA EMISSÃO
09/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAIDA
10/09/25
HORA DE SAIDA
17:34:49

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
1,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO
CURITIBA
PESO BRUTO
913,200
PESO LÍQUIDO
913,000

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 ICMS IPI
1088990	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 400cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	2520,01	25.200,10	28.476,11	0,00	1.139,05	0,00	3.276,01	4,00
1088991	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 500cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	3670,76	36.707,60	41.479,59	0,00	1.659,18	0,00	4.771,99	4,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7825-5 - Open Natia/ 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - CÔD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parafina UF Destino: 11,542,69 |

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DO CLIENTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE	Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.
NIN7/93800HN	2020354/1	CORREIA REPRE	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 12.381,54

Data
28/11/2025
15:29:45

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00025.703174 2 12790001238154

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

28/11/2025

Valor nominal do boleto

12.381,54

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

12.381,54

Código da operação

56243729837

Chave de segurança

YUAHC5X234RG51GS

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

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

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

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS FONE / FAX 87996248808
CODIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550
UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
DATA DA EMISSÃO 09/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/09/25
HORA DE SAÍDA 10:18:24

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

BASE DE CALCULO DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	47.953,81	VALOR DO ICMS	1.918,15	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	42.437,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	5.516,81
						VALOR TOTAL DA NOTA	47.953,81

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

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1086011	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 1000HAST BCO 210cm () 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
1086013	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm () 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		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: DOCA NORDESTE # - CONTROL: 71925-5 - Opern Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - 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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/11/2025	
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 0005798-02	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000024973-1	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.487,40
Ref.: Nosso Título Nr.: 0005798						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.973174 1 12790000848740

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/11/2025	
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 0005798-02	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000024973-1	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.487,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 9,90 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 8.487,40	28/11/2025 15:30:12

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.973174 1 12790000848740

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

28/11/2025

Valor nominal do boleto

8.487,40

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.487,40

Código da operação

56243752108

Chave de segurança

Y09UV30M50CJJVTE

* 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
GRUPO CROMUS
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
AO 05
VOLTA GRANDE
NAVEGANTES - SC
CEP 89371-880

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

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS FONE / FAX 87996248808
CODIGO DO CLIENTE 1484657 CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550
UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 55293-550
DATA DA EMISSÃO 24/07/2025
HORA DE SAÍDA 12:19:27

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

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

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782 FRETE POR CONTA 0 - Emitente
BAIRRO XAXIM
QUANTIDADE 14,00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS MUNICIPIO CURTIBA UF PR
NUMERO PESO BRUTO 270,000 PESO LIQUIDO 259,200

CODIGO	DESCRICOAO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. G.ALC. ICMS	B. G.ALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
1006454	ARV NATAL TORRE 800cm VRD (ARV/NAT) C/1 UN	95051000100	6108	UN	1,00	26025,48	26.025,48	29.408,79	0,00	0,00	1.176,35	0,00	3.383,31	4,00 13,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
PL 1 - DOCA NORDESTE # - CONTROL: 7848-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 28.414.240/0003-13 - COD: 3394 COMPLEMENTO ENDECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. IEC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF-Destino: 4.852,45

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

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

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 28/11/2025
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 0000894-02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2025	Nosso Número 002/52100001071-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.205,10
Ref.: Nosso Título Nr.: 0000894						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: '13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

**Bradesco** | 327-2**23793.39209 25210.000102 71009.775108 8 12790000520510**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 28/11/2025
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 0000894-02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2025	Nosso Número 002/52100001071-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.205,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * MORA DIA/COM.PERMANENC..... 6,07 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENCIA						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: '13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

Data

R\$ 5.205,10

28/11/2025

15:30:47

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25210.000102
71009.775108 8 12790000520510**

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

28/11/2025

Valor nominal do boleto

5.205,10

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.205,10

Código da operação

56243798713

Chave de segurança

CPP9VNNLHJOFZ8LH

* 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

NE-e
Nº. 0010980
SÉRIE 80

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do 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. 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 Selaz Autorizadora

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

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

FATURADUPPLICATA
FATURADUPPLICATA 0010980/01 VENCIMENTO 17/11/2025 VALOR 2.185,29
0010980/05 15/01/2026 1.363,45

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 7.639,06 VALOR DO ICMS 305,56 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 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 821,85 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.817,21
VALOR TOTAL DA NOTA 7.639,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 4,00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS MUNICIPIO CURITIBA UF PR CNPJ 56.926.007/0001-93
PESO BRUTO 25,000 PESO LÍQUIDO 24,000

CODIGO	DESCRICAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
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/SOMILIZMOV BCOBRM 110cm BIVOLT () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	3,00	961,39	2.884,17	3.259,11	0,00	130,36	0,00	374,94	4,00 13,00
1083848	DEC URSO POLAR EM PE C/LED BCOVVRM 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 PE C/LED BCOVVRM 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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT.: DOCA NORDESTE # - CONTROLE: 7825-5 - Opern Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO- PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAMALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 1.260.44 | RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DO CLIENTE NIN9/795800HN 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 ATE 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depo. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/11/2025	
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 0010980-02	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 36939320000032249-6	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.363,44
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 00032.249179 2 12790000136344

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/11/2025	
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 0010980-02	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 36939320000032249-6	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.363,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,59 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

Data

R\$ 1.363,44

28/11/2025
15:31:19

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00032.249179 2 12790000136344

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

28/11/2025

Valor nominal do boleto

1.363,44

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.363,44

Código da operação

56243848353

Chave de segurança

WJ3P5XGLWUK492AA

* 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 J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5593 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. 5593
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 2963 1900 0174 5500 1000 0055 9312 5384 1237

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) 126250129793144	28/11/2025 19:29:59
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 28/11/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2025
			HORA DE SAÍDA 19:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 60,83	VALOR DO ICMS 12,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,83
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 60,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 3,90	PESO LÍQUIDO 2,16

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
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	1,76	2,9886	5,26	5,26	1,08	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	2,138	25,9916	55,57	55,57	11,39	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 115501 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 60,83	01/12/2025 08:35:46



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\$ 60,83

Data/Hora

01/12/2025 - 08:35:46

ID transação

E00360305202512011133ed29cd345d1

Código da operação

56374011515

Chave de segurança

H1X3WH2P47H2AHEA

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)

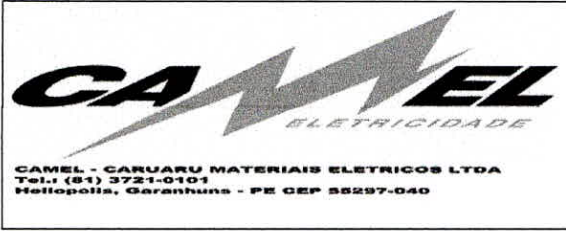
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2025. VALOR TOTAL: R\$ 1.502,00. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS.		NF-e N°. 7.630 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____	



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 7.630
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 2625 1106 2013 1400 0210 5500 2000 0076 3012 4189 2744
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250128964548 27/11/2025 16:12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0909618-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 06.201.314/0002-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56	DATA DE EMISSÃO 27/11/2025
ENDEREÇO PCA DOM MOURA SN S/C	BAIRRO CENTRO	CEP 55290-000
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF TELEFONE PE (87) 99624-8808	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/11/2025
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:10

FATURA/DUPLICATAS

85367/1-1 27/12/2025 R\$ 1.502,00		
-----------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS
				457,36
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.502,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
178	CABO FLEX 2 X 2,5 MM2 1KV PT SIL SIL	85444900	060	5405	MT	200,0000	7,51	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nao aceitamos devolucao de cabos cortados sob medida, nao aceitamos devolucao de itens sob encomenda. Devolucao dos demais itens sera realizada ate 30(trinta) dias a partir da data da compra, mediante nota fiscal.</p> <p>Fatura: R\$ 1.502,00</p> <p>Vendedor: 59 - CECILIA AYLLANE BISPO FELIX</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 202,02 Federal - R\$ 255,34 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 85.367</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Imposto retido nos termos do Anexo VIII do RCTE.;</p>
LOCAL DE ENTREGA [PCA DOM MOURA, SN, S/C, CENTRO - GARANHUNS - PE]	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.502,00

Data
01/12/2025
08:34:50



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAMEL

CNPJ

06.201.314/0002-10

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\$ 1.502,00

Data/Hora

01/12/2025 - 08:34:50

ID transação

E00360305202512011132b6c152c0a18

Código da operação

56373967818

Chave de segurança

RFW9M8192N7J8VZJ

Chave Pix

9a2d85a2-d63f-43a2-87c4-b45b81983900

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 0009778
SÉRIE 80



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

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250385658873 02/10/2025 09:13:43
CNPJ
73.196.644/0010-61

R

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CÓDIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE

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

DATA DA EMISSÃO
30/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/10/25
HORA DE SAÍDA
22:10:45

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
3.00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO

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
10882701	DEC GALHOS MÉDIO CHA 51cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	30,00	29,04	871,20	984,46	0,00	39,38	0,00	113,26	4,00	13,00
1088709	DEC FLOP POINSETTA C/GLITTER BCO 24CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	7,96	286,56	314,50	0,00	12,58	0,00	27,94	4,00	9,75
1085785	FESTAO ARAMADO C/FOLHAS CHA 180mm () 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	FLOP DEC POINSETTA JUTA CRU 30cm () C/1 UN	67021000	100	6108	UN	24,00	9,32	223,68	245,49	0,00	9,82	0,00	21,81	4,00	9,75
1088170	NOEL DEC SENTADO C/PRESENTES VRM/BCO/VRD 1,50m () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	2,00	1544,05	3.088,10	3.489,55	0,00	139,58	0,00	401,45	4,00	13,00
1082701	DEC GALHOS MÉDIO CHA 51cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	24,00	29,04	696,96	787,56	0,00	31,50	0,00	90,60	4,00	13,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT: loja nordeste # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87Z015 Valor ICMS Parafina UF: Destino: 1.157,52 |

RESERVADO AO FISCO

REPIDO DO CLIENTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE	Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATE 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br , em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.
NN97795600HN	202121/1	CORREIA REPERE	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2025	
Beneficiário CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Beneficiário 6643/14111-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA ALPONT 320 CAPUAVA MAUA SP 09380-115						
Data do documento 07/10/2025	No. Do documento 000977802	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028909-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.255,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: VCTO 28/11/2025 NO VALOR DE R\$ 1.250,82						
VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
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 02890.906643 31411.190007 3 12820000125520

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2025	
Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Cedente 6643/14111-9	
Data do documento 07/10/2025	No. Do documento 000977802	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028909-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.255,20	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: VCTO 28/11/2025 NO VALOR DE R\$ 1.250,82						
VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
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\$ 1.255,20	01/12/2025 11:03:38

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02890.906643
31411.190007 3 12820000125520

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

01/12/2025

Valor nominal do boleto

1.250,82

Juros (R\$)

4,38

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.255,20

Código da operação

56382980708

Chave de segurança

LEM4TEHEJC7CMZWO

* 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
000.000.503
Série 080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.000.503
Série 080
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4425 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0005 0314 8563 3694

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDEREÇO

PC DOM MOURA,, SN

MUNICIPIO

GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PE

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

CEP

55293-550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87996248808

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:21:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Valor	R\$ 4.646,77	Valor	R\$ 2.816,19	Valor	R\$ 2.816,19	Valor	R\$ 2.816,19	Valor	R\$ 2.816,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO REBELATO 782

QUANTIDADE

1

FRETE

0- Por conta do Rem

MUNICIPIO

CURITIBA

NUMERAÇÃO

1 - CROMUS EMBALAGEN

PLACA DO VEÍCULO

CURITIBA

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

PESO BRUTO

88,000

PESO LÍQUIDO

80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int Contribuinte: PLT DOCAESTE # - Open Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA
LOGDI - 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE.
Pedido: NIN97/9597/0HN Email do Destinatário: casadartesa02021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.625,39 |

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 4.646,71

Data

01/12/25

11:14



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0052 / 1292 . 000577609479-4

Dados do Recebedor

Banco:

237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3392 | 00000081944-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

CROMUS EMBALAGENS IND

CPF/CNPJ:

73.196.644/0001-70

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

4.646,71

Valor da tarifa:

12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

01/12/2025

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:

84769144

Chave de segurança:

X5NECCSN5YS9802W



Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 reg. 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
000.000.503
Série 080

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

CHAVE DE ACESSO
4425 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0005 0314 8563 3694
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250264336360 - 12/07/2025 13:21:43
73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDERECO PC DOM MOURA,, SN
MUNICIPIO GARANHUNS
FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003 Num. 004 Num. 005
Venc. 17/11/2025 Venc. 28/11/2025 Venc. 15/12/2025 Venc. 29/12/2025 Venc. 15/01/2026
Valor R\$ 4.646,71 Valor R\$ 2.816,19 Valor R\$ 2.816,19 Valor R\$ 2.816,19 Valor R\$ 2.816,19
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE FONE / FAX 87996248808
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CER 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 11/07/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/07/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:21:41

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA FRETE 0-Por conta do Rem
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATO 782 MUNICIPIO CURITIBA UF PR CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 88,000 80,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1049919	DEC PAPA NOEL EM PE C/URSO VRM/BCO 380cm 220V () C/1 UN VICMSUFDest=2,625,39 VICMSUFRemel=0,00	95051000	100	6108	UN	1.0000	14.080,9500	14.080,95	15.911,47	636,46	1.830,52	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: P.LT. DOCATESTE # - Open Natel 2025 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMPLENTO ENDEECO: PREDDO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE.
Pedido: NN87795970HN Email do Destinatário: casadaartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.625,39 |

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2025
Beneficiário CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Beneficiário 6643/14111-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA ALPONT 320 CAPUAVA MAUA SP 09380-115					
Data do documento 19/11/2025	No. Do documento 000503S02	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046617-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.826,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: VCTO 28/11/2025 NO VALOR DE R\$ 2.816,19					(+) Mora/Multa
VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156					
Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 04661.776643 31411.190007 6 12820000282606

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2025
Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Cedente 6643/14111-9
Data do documento 19/11/2025	No. Do documento 000503S02	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046617-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.826,06
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: VCTO 28/11/2025 NO VALOR DE R\$ 2.816,19					(+) Mora/Multa
VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
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\$ 2.826,06	01/12/2025 11:04:18

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 04661.776643
31411.190007 6 12820000282606

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

01/12/2025

Valor nominal do boleto

2.816,19

Juros (R\$)

9,87

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.826,06

Código da operação

56383005486

Chave de segurança

CUQUURPZVVC9CZSG

* 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



033-7

03399.46980 73800.000025 01029.101019 5 12820000817558

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
79898 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista

Nosso Número 000000201029-1	Nr.Documento 072417101	Data de Vencimento 01/12/2025	Valor do Documento R\$ 8.175,58	(=) Valor Pago R\$ 8.175,58
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TINTAS IQUINE LTDA - CPF/CNPJ: 09.722.463/0001-31
RUA REPUBLICA ESLOVACA, 325

Agência/Código do Beneficiário 4036/4698738	Autenticação Mecânica
--	-----------------------

Boleto de Pagamento



033-7

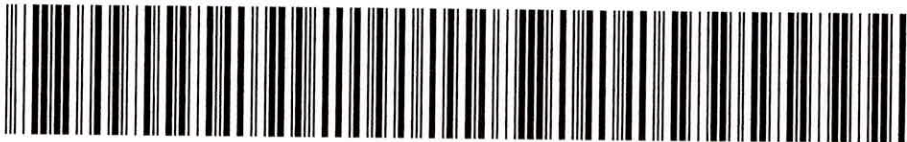
03399.46980 73800.000025 01029.101019 5 12820000817558

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 01/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço TINTAS IQUINE LTDA - CPF/CNPJ: 09.722.463/0001-31 RUA REPUBLICA ESLOVACA, 325					Agência/Código do Cedente 4036/4698738
Data do Documento 17/11/2025	Número do Documento 072417101	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	Nosso Número 000000201029-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 8.175,58
Instruções NEGATIVACAO APOS 15 DIAS DE VENCIDO POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 8.175,58

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
79898 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS / 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 8.175,58

Data

01/12/2025

12:06:38

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.46980 73800.000025

01029.101019 5 12820000817558

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

TINTAS IQUINE LTDA

Nome / Razão social

TINTAS IQUINE LTDA

CPF / CNPJ

09.722.463/0001-31

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

01/12/2025

Valor nominal do boleto

8.175,58

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

8.175,58

Código da operação

56387182575

Chave de segurança

XKPJ1VUF269K9J18

* 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