

RECEBEMOS DE CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R\$ 570,00		NF-e Nº 000.000.293 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA ME RUA São FRANCISCO, 106 - SANTO ANTÔNIO - CEP:55293-070 - GARANHUNS - PE TEL: (87)98841-0568 www.colinassistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.293 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊ		CHAVE DE ACESSO 2625 1225 4881 9400 0147 5500 1000 0002 9310 2849 4714		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068512236		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 25.488.194/0001-47	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250131463633 02/12/2025 09:50:01					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS				13.471.652/0001-56		02/12/2025	
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55293-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2025	
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE / FAX		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:49:58

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,00		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 570,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1211	COLA NORCOLA LATA 14KG	35061090	0102	5929	UN	1,0000	570,000000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2625 1225 4881 9400 0147 6500 2000 0464 4611 0100 0560) I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". . Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R\$76,67 Tributos aproximados Estadual R\$96,90 Venda: 116348 NFC-e: 46446 Série: 2	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, situada na Praça Dom Moura S/N, a importância de R\$ 570,00 (Quinhentos e setenta reais) referente a nota fiscal

Nº 000.000.293

Garanhuns, 02 de dezembro de 2025

Crystiane Lins Lima Soares

Crystiane Lins Lima Soares

Loja Ferragens e Acessórios

Rua São Francisco, 106, Santo Antônio,
Garanhuns / PE - CEP 55293-070

Telefones

CEVIMAR (87) 99981-0068
WHATSAPP (87) 98152-1067

E-mail e Redes Sociais

Nossa E-mail smferragens2020@gmail.com
Instagram @smmiguelferragens

CNPJ 25.408.194/0001-67

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 570,00	02/12/2025 10:46:47



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SAO MIGUEL FERRAGENS

CNPJ

25.488.194/0001-47

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\$ 570,00

Data/Hora

02/12/2025 - 10:46:47

ID transação

E00360305202512021336c6c66ce6ee3

Código da operação

56440196298

Chave de segurança

SHRLXFW4AT5WGVXA

Chave Pix

+5587999810068

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

Ouvidaria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5598 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 -
55297-320Telefone: (87)99965-5693
Fax:
E-mail:**DANF-e**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 5598
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1224 2963 1900 0174 5500 1000 0055 9817 2987 7927

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(Date e Hora) 126250131116311 01/12/2025 17:06:15	
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 01/12/2025		
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/12/2025	
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:05

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 307,14	VALOR DO ICMS 62,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 396,93	
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 396,93

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 107,45	PESO LÍQUIDO 116,06

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
5159	REFRI PEPSI COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	8,09	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	MAIONESE QUERO SACHE 700G	21039011	000	5929	UN	1	11,29	11,29	2,31	0,00	0,00	20,50	0,00
7727	PRESUNTO DE PERU PERDIGAO RESF KG	16023100	000	5929	KG	1,05	27,6857	29,07	29,07	5,96	0,00	20,50	0,00
7727	PRESUNTO DE PERU PERDIGAO RESF KG	16023100	000	5929	KG	0,622	27,6849	17,22	17,22	3,53	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,036	34,9903	36,25	36,25	7,43	0,00	20,50	0,00
5930	QUEIJO MUSSARELA BOM PALADAR KG	04061010	000	5929	KG	1,052	34,9905	36,81	36,81	7,55	0,00	20,50	0,00
14490	BANDEJA C/30 OVOS BRANCO GRANDE VILELA	04072100	040	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14490	BANDEJA C/30 OVOS BRANCO GRANDE VILELA	04072100	040	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	3,54	2,9887	10,58	10,58	2,17	0,00	20,50	0,00
285	ALFACE CRESPA UND	07051900	040	5929	UN	3	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7731	LINGUICA SADIA CALABRESA KG	16010000	000	5929	KG	2,5	31,488	78,72	78,72	16,14	0,00	20,50	0,00
5385	HAMBURGUER NATTO MISTO 56G	16021000	000	5929	UN	40	1,09	43,60	43,60	8,94	0,00	20,50	0,00
5385	HAMBURGUER NATTO MISTO 56G	16021000	000	5929	UN	40	1,09	43,60	43,60	8,94	0,00	20,50	0,00
310	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	1,52	3,4868	5,30	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 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\$ 45,82 95077 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 396,93	02/12/2025 10:44:53



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\$ 396,93

Data/Hora

02/12/2025 - 10:44:53

ID transação

E00360305202512021335da9236a91e1

Código da operação

56440089997

Chave de segurança

ME5JXFJJV4HR546E

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

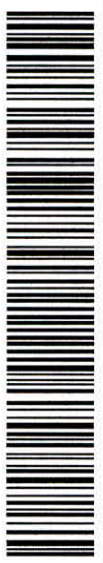
Ouvidoria: 0800 725 7474



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-480
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.263
Série 080
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0022 6310 2840 1205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

73.196.644/0010-61

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

PC DOM MOURA,, SN

MUNICÍPIO GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE FONE / FAX 87996248808

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

DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/08/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:26:39

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.734,57	269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	5.959,80
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	774,77	1.111,18	0,00	432,47	6.734,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
FRETE 0- Por conta do Rem

ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782

CODIGO ANTT 0- Por conta do Rem

PLACA DO VEICULO

UF PR GNPJ / CPF 56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 17

ESPECIE CAIXAS DIVERSAS

MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN

MUNICÍPIO CURITIBA

NUMERAÇÃO PESO BRUTO 85,000

UF PR

PESO LIQUIDO 81,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1059588	BOIA LISA/GLITTER/NAC BCO 10cm (J)G C/2 PC VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=52,35 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	JG	JG	24,0000	11,7000	280,80	317,30	12,69	36,50	4,00	13,00
1026283	BOIA LISA TRANSPARENTE V/M 10cm (BOL.S) JG C/4 PC VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=191,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	JG	JG	36,0000	28,6000	1.029,60	1.163,45	46,54	133,85	4,00	13,00
1026282	BOIA LISA TRANSPARENTE V/M 8cm (BOL.S) JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=133,57 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	JG	JG	36,0000	19,9000	716,40	809,53	32,38	93,13	4,00	13,00
1004235	BOIA LISTRADA C/GLITTER VRM 100cm (BOL.S) JG C/4 PC VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=42,51 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	JG	JG	6,0000	38,0000	228,00	257,64	10,31	29,64	4,00	13,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PL.T. doca nordeste # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 Perdido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadartesan2021@hotmail.com
Inf. fisco: REDESPAÇO 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 |

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.002.263
 Série 080
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0022 6310 2840 1205

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1090259	BOLA ENF LAPELA SORTIDO VRM 10cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=93,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	48,0000	10,5000	504,00	569,52	22,78	65,52	4,00	13,00
1090258	BOLA ENF LAPELA SORTIDO VRM 8cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=123,99 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	72,0000	9,2000	662,40	748,51	29,94	86,11	4,00	13,00
1090254	BOLA ENF LAPELA SORTIDO OUR 10cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=93,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	48,0000	10,5000	504,00	569,52	22,78	65,52	4,00	13,00
1090253	BOLA ENF LAPELA SORTIDO OUR 8cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=164,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	96,0000	9,2000	883,20	998,02	39,92	114,82	4,00	13,00
1075188	ENF BOLA DISCO PRA 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=82,78 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	18,5000	444,00	501,72	20,07	57,72	4,00	13,00
1591305	BOLA GLITTER TEXTURIZADA LISTRAS OUR 10cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=131,89 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	18,0000	39,3000	707,40	799,36	31,97	91,96	4,00	13,00

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 25254.001040 3 12830000148995

Valor: R\$ 1489,95

Recibo do Sacado



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



033-7

03399.91648 80400.000032 25254.001040 3 12830000148995

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000325254-0
Número do documento 0002263/02	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/12/2025		Valor documento 1489,95	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1489,95	

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0002263

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 25254.001040 3 12830000148995

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/12/2025
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4
Data do documento 02/12/2025	Nº documento 0002263/02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2025	Nosso número 000000325254-0
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 1489,95
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,74 - 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 1489,95

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.489,95

Data

02/12/2025

10:42:33

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032
25254.001040 3 12830000148995**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

1.489,95

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.489,95

Código da operação

56439946065

Chave de segurança

76GRHH3T61PUPGQM

* 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. 000.000.490
Série 080

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.958,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA., SN CENTRO GARANHUNS-PE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
No. 000.000.490
Série 080
Folha 1/2

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250264167866 - 12/07/2025 09:29:30



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263511839
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS
ENDEREÇO: PC DOM MOURA, SN
MUNICÍPIO: GARANHUNS
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: PE
FONE / FAX: 87996248808
CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56
CEP: 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55293-550
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/07/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:29:27

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

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS: 278,33
BASE DE CALC. DO ICMS: 6.958,25
VALOR DO ICMS: 278,33
DESCONTO: 0,00
VALOR DO ICMS SUST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUST.: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR TOTAL IPI: 330,95
V. IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00
V. ICMS UF REMET.: 0,00
V. FCP UF DEST.: 0,00
V. TOT. TRIB.: 0,00
VALOR DO PIS: 104,76
VALOR DA COFINS: 482,51
VALOR TOTAL PRODUTOS: 6.627,30
VALOR TOTAL DA NOTA: 6.958,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO REBELATTO 782
MUNICÍPIO: CURITIBA
ESPECIE: CAIXAS DIVERSAS
MARCA: 1 - CROMUS EMBALAGEN
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 48,477
PESO LÍQUIDO: 37,830

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1058567	TELA OUR 24x450cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInferPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	24,0000	27,0000	648,00	648,00	25,92	31,82	4,00	9,75
1006747	GALHO CURTO C/FOLHAS FRUTAS VRD/VRM 25cm (GALHO) CURT) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInferPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	6,8000	326,40	358,22	14,33	4,00		
1042814	FITA C/GLITTER VRM 6,3X914cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInferPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	15,0000	28,1000	421,50	421,50	16,86	4,00		
1042856	FITA ARABESCO C/GLITTER VRM/OUR 6,3X914cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInferPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	23,5000	846,00	846,00	33,84	4,00		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Complementares
Inf. Contribuinte: PLT docaraste # - abCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI
-3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, Pedido:
NN978205ZABN Email do Destinatário: casadoartesaog2021@hotmail.com
Inf. fisco: IEC 8/7/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.148,12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 11451148000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.490
Série 080
Folha 2/2

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 Setax Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

73.196.644/0010-61

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250264167866 - 12/07/2025 09:29:30

CNPJ / CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1043157	BOLA GLITTER E GOMO MATTE SORTI BCO 8cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=41,17 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	9,2000	220,80	249,50	9,98	28,70	4,00	13,00
1106273	BOLA SORTI VRM 8CM (BOLS) JG C/20 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=219,27 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	49,0000	1.176,00	1.328,88	53,15	152,88	4,00	13,00
1044090	BOLA C/PAETE VRM 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=54,70 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	6,0000	48,9000	293,40	331,54	13,26	38,14	4,00	13,00
1591312	BOLA FOSSCA TEXTURIZADA VAZADA NDE 8cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=86,36 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	19,3000	463,20	523,42	20,94	60,22	4,00	13,00
1717273	FITA JUTA CARACOL VRM/OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=78,41 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	24,0000	19,8000	475,20	475,20	19,01		4,00	
1920902	POINSETIA VRM/OUR (FLORES CABO MEDIO) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=35,64 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	8,2000	196,80	215,99	8,64	19,19	4,00	9,75
1923181	FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=115,43 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	33,0000	21,2000	699,60	699,60	27,98		4,00	
1717265	FITA JUTA FLORES VRM/OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=141,97 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	23,9000	860,40	860,40	34,42		4,00	

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 00014.546170 1 12830000165683

Valor: R\$ 1656,83

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 00014.546170 1 12830000165683

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000014546-8
Número do documento 0000490/02		CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 02/12/2025		Valor documento 1656,83
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
		0,00			1656,83
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 00014.546170 1 12830000165683

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/12/2025
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2
Data do documento 02/12/2025	Nº documento 0000490/02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/07/2025	Nosso número 36939320000014546-8
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1656,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,93 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					(=) Valor cobrado 1656,83

Beneficiário/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.656,83

Data

02/12/2025
10:49:04

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00014.546170 1 12830000165683

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

02/12/2025

Valor nominal do boleto

1.656,83

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.656,83

Código da operação

56440344682

Chave de segurança

GAL12VPH4UZJXSSZ

* 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.

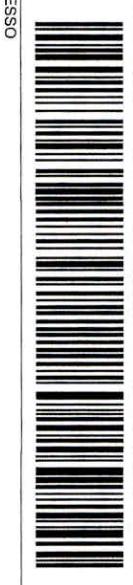
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NF-e
Nº
000.007.188
Série 080

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 - SAIDA
Nº. 000.007.188
Série 080
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0071 8812 1293 2714
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2635118339 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 242250364843810 - 18/09/2025 11:21:48
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
RUA DOM MOURA,, SN
GARANHUNS
MUNICÍPIO GARANHUNS
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE FONE / FAX 87996248808
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 17/09/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/09/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:21:44

FATURA / DUPLICATA

Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor
001 18/11/2025 R\$ 3.702,40	002 02/12/2025 R\$ 2.834,78	003 16/12/2025 R\$ 2.834,78	004 02/01/2026 R\$ 2.834,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
RUA ANTONIO REBELATTO 782
FRETE 0-Por conta do RemCÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO CURITIBA
PLACA DO VEICULO
UF PR CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXAS DIVERSAS	1 - CROMUS EMBALAGEN		62,700	60,190

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
1091845	BOLA TUBO FOSCA/BRLHO/GLITTER OQR 10cm () JG C/6 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=198,01 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	36,0000	29,5000	1.062,00	1.200,06	48,00	138,06	4,00	13,00
1029239	FITA LISTRADA C/GLITTER VRM 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=243,54 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	9,0000	164,0000	1.476,00	1.476,00	59,04		4,00	
1043434	BOLA C/PALETE BCO 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=75,27 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	11,0000	36,7000	403,70	456,18	18,25	52,48	4,00	13,00
1114779	FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=252,45 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	6,0000	255,0000	1.530,00	1.530,00	61,21		4,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PL.T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PRÉDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Peddor: NN97820524BN Email do Destinatário:
casadoartesao2021@hotmail.com
Inf. fisco: IEC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.014,09 | RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
17/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.206,72 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.007.188
Série 080
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0071 8812 1293 2714

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

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

GNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1114778	FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=113,52 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	4,0000	172,0000	688,00	688,00	27,52		4,00	
1091848	BOLA TUBO FOSCABRILHO/GLITTER VRM 10cm (JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=198,01 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	36,0000	29,5000	1.062,00	1.200,06	48,00	138,06	4,00	13,00
1091846	BOLA TUBO FOSCABRILHO/GLITTER PRA 10cm (JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=198,01 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	36,0000	29,5000	1.062,00	1.200,06	48,00	138,06	4,00	13,00
1087698	ENF BOLA C/ GLITTER OUR 10CM (JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=66,28 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	9,0000	39,5000	355,50	401,72	16,07	46,22	4,00	13,00
1084856	DEC FLOR POINSETIA FOSCAMETALIZADO CHA 30CM (C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=15,21 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	12,0000	7,0000	84,00	92,19	3,69	8,19	4,00	9,75
1078396	DEC FLOR POINSETIA/GLITTER CHA 31cm (C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=79,53 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	12,2000	439,20	482,02	19,28	42,82	4,00	9,75
1078379	DEC GALHOS GRANDE/FOI HAS/GLITTER VRM 70cm (C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=56,50 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	13,0000	312,00	342,42	13,70	30,42	4,00	9,75
1075461	ENF BOLA C/LANTJ/PRA 8cm (JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=213,45 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	47,7000	1.144,80	1.293,62	51,74	148,82	4,00	13,00
1072227	FITA ARAM VELUDO C/BORDA OUR 6,3cmx9,14m (C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=31,38 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	6,0000	31,7000	190,20	190,20	7,61		4,00	
1057430	BOLA C/GLITTER BCG 8cm (JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=178,54 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	39,9000	957,60	1.082,09	43,28	124,49	4,00	13,00
1694914	FITA TELA OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=83,90 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	15,0000	33,9000	508,50	508,50	20,34		4,00	
1923181	FITA VOAL GLITTER OUR 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% vICMSUFDest=10,49 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	3,0000	21,2000	63,60	63,60	2,54		4,00	

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.39209 25266.000378 49009.775104 9 12830000283478

Valor: R\$ 2834,78

Recibo do Sacado



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



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25266.000378 49009.775104 9 12830000283478

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 02/52660003749-7
Número do documento 0007188/02	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/12/2025		Valor documento 2834,78	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 2834,78	
		0,00			

Sacado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0007188

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25266.000378 49009.775104 9 12830000283478

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/12/2025
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9
Data do documento 02/12/2025	Nº documento 0007188/02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/09/2025	Nosso número 02/52660003749-7
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2834,78
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 3,31 - 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
Sacado					(=) Valor cobrado 2834,78
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 2.834,78

Data

02/12/2025

10:50:30

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25266.000378
49009.775104 9 12830000283478**

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

02/12/2025

Valor nominal do boleto

2.834,78

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.834,78

Código da operação

56440445074

Chave de segurança

GY5XPVGAX6RHR2MK

* 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

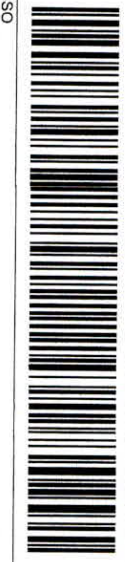
NF-e
Nº
000.004.267
Série 080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.004.267
Série 080
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0042 6177 7666 8551
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selbz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PC DOM MOURA, SN**
ENDEREGO: **MUNICIPIO GARANHUNS**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **29/08/2025**
UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808** CEP: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **30/08/2025**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **242250335906624** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **73.196.644/0010-61** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **06:10:06**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003 Num. 004
Venc. 18/11/2025 Venc. 02/12/2025 Venc. 16/12/2025 Venc. 02/10/2026
Valor R\$ 3.708,90 Valor R\$ 2.909,33 Valor R\$ 2.909,33 Valor R\$ 2.909,31

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS 12.436,87 BASE DE CALC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 V. FCP UF DEST. 0,00 VALOR DO PIS 183,80 V. TOTAL PRODUTOS 11.637,30
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 799,57 V. ICMS UF DEST. 2.052,08 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 846,61 V. TOTAL DA NOTA 12.436,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA FRETE: 0-Por conta do Rem
ENDEREGO: RUA ANTONIO REBELATTO 782 MUNICIPIO: CURTITIBA PLACA DO VEICULO: UF: PR CNPJ / CPF: 56.926.007/0001-93

QUANTIDADE: 13 ESPECIE: CAIXAS DIVERSAS MARCA: 1 - CROMUS EMBALAGEN NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 65,000 PESO LIQUIDO: 62,400

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1069111	BOIA INCOL PRA 10 CM () JG C/4 PC VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=125,29 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	16,0000	42,0000	672,00	759,36	30,37	87,36	4,00	13,00
1069291	DEC FLOR C/ FRUTAS CHA 32cmx25cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=76,27 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	11,7000	421,20	462,27	18,49	41,07	4,00	9,75
1069892	FITA ARAMADA XADREZ VIRE 6,3x914cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=124,74 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	21,0000	756,00	756,00	30,24		4,00	
1069959	FITA ARAMADA C/LISTRAS GRU/OUR 6,3cmx9,14m () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=120,38 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	20,3000	730,80	730,80	29,23		4,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: P.L.T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7451-8 - abxCasa Natal 2025_02 REDESPACHO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREGO: PREDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatario:
casadoartesao2021@hotmail.com
Inf. fisco | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.052,08 | 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: 29/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.436,87 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA., SN CENTRO GARANHUNS-PE
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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



CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0042 6717 7666 8551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250335906624 - 30/08/2025 06:10:09

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

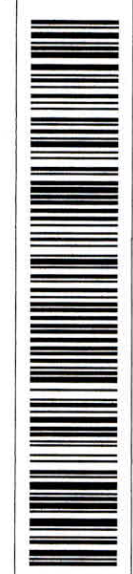
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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



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

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



CHAVE DE ACESSO
4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0042 6717 7666 8551
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250335906624 - 30/08/2025 06:10:09**
 CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1070760	TELA C/GLITTER PRA 25x450cm (1) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=60,59 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	24,0000	15,3000	367,20	367,20	14,69	4,00	4,00	
1045254	FLOP DEC POINSETIA C/GLITTER VRM/OUR 30cm (1) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=77,36 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	8,9000	427,20	468,95	18,75	41,65	4,00	9,75
1056202	FITA ARAMADA TRABALHADA OUR 6,3x9,14m (1) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=75,74 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	18,0000	25,5000	459,00	459,00	18,36	4,00	4,00	
1693928	FITA COB 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=115,24 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	19,4000	698,40	698,40	27,94	4,00	4,00	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/12/2025
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 03/09/2025	No. Do documento 000426702	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022586-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.909,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,39 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 02258.626643 31411.190007 1 12830000290933

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/12/2025
Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Cedente 6643/14111-9
Data do documento 03/09/2025	No. Do documento 000426702	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022586-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.909,33
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,39 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 2.909,33

Data

02/12/2025

10:52:24

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.09701 02258.626643
31411.190007 1 12830000290933**

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

02/12/2025

Valor nominal do boleto

2.909,33

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Multa (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.909,33

Código da operação

56440533465

Chave de segurança

LJOV2UF1YGE1G24Y

* 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
000.003.010
Série 080

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

DATA DO RECEBIMENTO

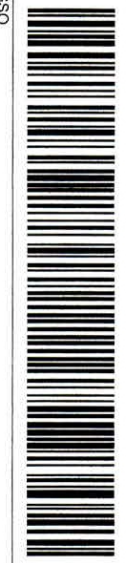
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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 - SAIDA
Nº. 000.003.010
Série 080
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0030 1016 4824 6796

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250322416893 - 21/08/2025 09:48:53

73.196.644/0010-61

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

ENDERECO
PC DOM MOURA,, SN
MUNICIPIO
GARANHUNS

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004
Venc. 18/11/2025	Venc. 02/12/2025	Venc. 16/12/2025	Venc. 02/01/2026
Valor R\$ 1.385,19	Valor R\$ 983,75	Valor R\$ 983,75	Valor R\$ 983,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FOP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.316,44	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	3.935,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	381,44	712,20	0,00	285,95	4.316,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
RUA ANTONIO REBELATTO 782

ENDERECO
QUANTIDADE 5

ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS

MARCA
1 - CROMUS EMBALAGEN

CODIGO ANTT
MUNICIPIO
CURTITIBA
UF
PR
PLACA DO VEICULO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO
38,000
56.926.007/0001-93

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1068789	FITA VELLUDO LOSANGO OUR 6,3cmx4,57m () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=165,13 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	27,8000	1.000,80	1.000,80	40,03	4,00	4,00	
1030201	BOLA C/GLITTER PRA 8cm () JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=25,73 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	4,0000	34,5000	138,00	155,94	6,24	17,94	4,00	13,00
1015681	BOLA PAETE GLITTER OUR 8cm (BOLS) JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=28,34 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	4,0000	38,0000	152,00	171,76	6,87	19,76	4,00	13,00
1091844	BOLA TUBO FOSCABRILHO/GLITTER PRA 8cm (BOLA TUBO) JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=150,35 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	48,0000	16,8000	806,40	911,23	36,45	104,83	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7451-8 - atCasa Natal 2025_02 REDESPAÇO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - COD:1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário:
casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 712,20 |

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.010
Série 080
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0030 1016 4824 6796

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250322416893 - 21/08/2025 09:48:53

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1088771	ENF BOLA PEROLADA PRA 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=41,95 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	10,0000	22,5000	225,00	254,25	10,17	29,25	4,00	13,00
1074327	BOLA TUBO BRILHO FOSCO GLITTER OUR 8cm (BOLA TUBO) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=150,35 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	48,0000	16,8000	806,40	911,23	36,45	104,83	4,00	13,00
1074322	BOLA TUBO BRILHO FOSCO C/GLITTER VRM 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=150,35 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	48,0000	16,8000	806,40	911,23	36,45	104,83	4,00	13,00

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: 03399.91648 80400.000032 30167.201042 1 12830000098375

Valor: R\$ 983,75

Recibo do Sacado



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



Banco Santander

033-7

03399.91648 80400.000032 30167.201042 1 12830000098375

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000330167-2
Número do documento 0003010/02	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/12/2025		Valor documento 983,75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 983,75	

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0003010

Corte na linha pontilhada



Banco Santander

033-7

03399.91648 80400.000032 30167.201042 1 12830000098375

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/12/2025
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4
Data do documento 02/12/2025	Nº documento 0003010/02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/08/2025	Nosso número 000000330167-2
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 983,75
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,15 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 983,75

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 983,75	02/12/2025 10:59:07

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.91648 80400.000032
30167.201042 1 12830000098375

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

02/12/2025

Valor nominal do boleto

983,75

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

983,75

Código da operação

56440946854

Chave de segurança

P3UT5Y00LL1KV44N

* 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

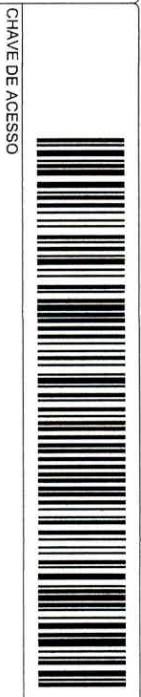
Ouvidoria: 0800 725 7474

NF-e
Nº
000.010.034
Série 080



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.010.034
Série 080
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4225 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0100 3410 3756 5717
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **02/10/2025**
ENDEREÇO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/10/2025**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:29:20**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004
Venc. 18/11/2025	Venc. 02/12/2025	Venc. 16/12/2025	Venc. 02/01/2026
Valor R\$ 1.661,98	Valor R\$ 1.118,10	Valor R\$ 1.118,10	Valor R\$ 1.118,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.016,28	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	4.472,40
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	543,88	827,69	0,00	324,65	5.016,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0- Por conta do Rem** CODIGO ANTT: **CURITIBA** UF: **PR** CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO REBELATO 782** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **56.926.007/0001-93**
QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **35,000** PESO BRUTO: **35,000** PESO LÍQUIDO: **33,600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1070377	BOLA TRABALHADA OUR 8cm () JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInferPar=100,00% VICMSUFDest=14,40 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	31,6000	758,40	856,99	34,28	98,59	4,00	13,00
1091204	DEC GALHOS GRANDE OUR 78cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInferPar=100,00% VICMSUFDest=26,51 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	6,1000	146,40	160,67	6,43	14,27	4,00	9,75
1090644	DEC FLOR C/GLITTER PRA () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInferPar=100,00% VICMSUFDest=88,66 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	72,0000	6,8000	489,60	537,34	21,49	47,74	4,00	9,75
1085319	BOLA BRILHO/FOSCA VRM 10cm () JG C/4 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInferPar=100,00% VICMSUFDest=142,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	36,0000	21,3000	766,80	866,48	34,66	99,68	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.016,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.034
Série 080
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4225 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0100 3410 3756 5717

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250387552381 - 03/10/2025 09:29:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

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
1085315	BOLA BRILHO/FOSSCA C/ GLITTER VRM 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% vICMSUFDest=68,02 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	15,2000	364,80	412,22	16,49	47,42	4,00	13,00
1072764	BOLA BRILHANTE OUR 12cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% vICMSUFDest=123,06 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	27,5000	660,00	745,80	29,83	85,80	4,00	13,00
1072763	BOLA BRILHANTE PRA 10cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% vICMSUFDest=143,19 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	32,0000	768,00	867,84	34,71	99,84	4,00	13,00
1045266	FLOP DEC POINSETIA TRABALHADA BCO 30cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% vICMSUFDest=93,88 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	10,8000	518,40	568,94	22,76	50,54	4,00	9,75

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 36830.001040 4 12830000111810

Valor: R\$ 1118,10

Recibo do Sacado



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



Banco Santander

| 033-7 |

03399.91648 80400.000032 36830.001040 4 12830000111810

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000336830-0
Número do documento 0010034/02	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/12/2025		Valor documento 1118,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 1118,10		
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



Banco Santander

| 033-7 |

03399.91648 80400.000032 36830.001040 4 12830000111810

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/12/2025
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4
Data do documento 02/12/2025	Nº documento 0010034/02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 000000336830-0
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 1118,10
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,30 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 1118,10
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.118,10

Data

02/12/2025

11:00:19

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032
36830.001040 4 12830000111810**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

02/12/2025

Valor nominal do boleto

1.118,10

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.118,10

Código da operação

56441020915

Chave de segurança

KE01J07EXP85YQTV

* 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 000.001.168
Série 080

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. 000.001.168
Série 080
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0011 6814 3426 0162
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.584,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA, SN CENTRO GARANHUNS-PE
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

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

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
CEP
55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL
87996248808
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
FONE / FAX
87996248808
DATA DA EMISSÃO
30/07/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/07/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:15:19

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/11/2025
Valor R\$ 1.590,40
Num. 002
Venc. 02/12/2025
Valor R\$ 1.331,53
Num. 003
Venc. 16/12/2025
Valor R\$ 1.331,53
Num. 004
Venc. 02/01/2026
Valor R\$ 1.331,51

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 5.584,97
VALOR DO FRETE 0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 223,40
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS S.T. 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00
V. FCP UF DEST. 0,00
V. ICMS UF REMET. 0,00
V. ICMS UF DEST. 258,87
VALOR TOTAL IPI 0,00
VALOR TOTAL IPI 258,87
V. FCP UF DEST. 0,00
V. ICMS UF REMET. 921,52
V. ICMS UF DEST. 0,00
VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00
V. TOTAL PRODUTOS 84,19
V. TOTAL DA NOTA 387,80
V. TOTAL DA NOTA 5.584,97

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

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
1020184	BOLA LIST ESPIRAL VIRMIDOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=62,78 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	13,0000	25,9000	336,70	380,47	15,22	43,77	4,00	13,00
1013557	FITA LISA CHA 6.3CMx9.14M (FT. TONS CLAROS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=103,26 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	21,0000	29,8000	625,80	625,80	25,03		4,00	
1118142	FITA DE VELLUDO DUPLA FACE MFM 6.3x9.14cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=216,81 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	36,5000	1.314,00	1.314,00	52,57		4,00	
1058565	TELA QUADRICULADA OUR 24x450cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=53,46 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	12,0000	27,0000	324,00	324,00	12,96		4,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1020184	BOLA LIST ESPIRAL VIRMIDOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=62,78 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	13,0000	25,9000	336,70	380,47	15,22	43,77	4,00	13,00
1013557	FITA LISA CHA 6.3CMx9.14M (FT. TONS CLAROS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=103,26 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	21,0000	29,8000	625,80	625,80	25,03		4,00	
1118142	FITA DE VELLUDO DUPLA FACE MFM 6.3x9.14cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=216,81 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	36,5000	1.314,00	1.314,00	52,57		4,00	
1058565	TELA QUADRICULADA OUR 24x450cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=53,46 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	12,0000	27,0000	324,00	324,00	12,96		4,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PLT. doca nordeste # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - COD 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 921,52 |
RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.168
Série 080
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0011 6814 3426 0162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

242250291231005 - 31/07/2025 11:15:31

CNPJ / CPF

263511839

73.196.644/0010-61

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.39209 25218.000278 42009.775109 2 12830000133153

Valor: R\$ 1331,53

Recibo do Sacado



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



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25218.000278 42009.775109 2 12830000133153

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 02/52180002742-7
Número do documento 0001168/02		CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/12/2025		Valor documento 1331,53	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1331,53		
		0,00				
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0001168

Corte na linha pontilhada



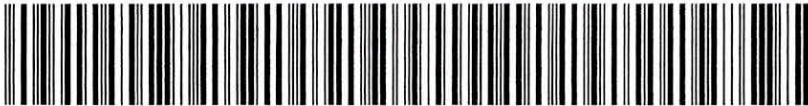
Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25218.000278 42009.775109 2 12830000133153

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/12/2025	
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9	
Data do documento 02/12/2025	Nº documento 0001168/02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 02/52180002742-7	
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1331,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,55 - 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 1331,53	
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP : 52935-550					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.331,53

Data

02/12/2025

10:59:43

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25218.000278
42009.775109 2 12830000133153**

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

02/12/2025

Valor nominal do boleto

1.331,53

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.331,53

Código da operação

56440974211

Chave de segurança

XYE08NU7EQ3M9M79

* 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