

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA**AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 538 HELIOPOLIS  
Garanhuns/PE

Telefone: (87) 99936-4871 / 98113-1717

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Consumidor EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 2

1

N° 000.000.489

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Número do Protocolo: 126250136559015

Data: 12/12/2025 11:58:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115025170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ DO EMITENTE

53.569.048/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

26251253569048000181550010000004891000004900

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

12/12/2025

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TENÓRIO VAZ, 000

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

55293550

DATA DE SAIDA/ENTRADA

12/12/2025

MUNICÍPIO

Garanhuns

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	ICMS UF REMETENTE	FUNDO COMBATE PROBREZA	B.C. DE ICMS SUBST. TRIB.	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ICMS UF DESTINATÁRIO	VALOR DO IPI	ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1000,000	UN	DIVERSOS		0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM COD. BARRAS	CST	CFOP	U.M.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000105	CP - 10 DOCE ALTA168X88X60MM C/1 UND	20079990 7890000001052	500	5405	UN	1000,000	0,470	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**FATURA PARCELA - 1**

12/12/2025 R\$ 470,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**Informações ao Contribuinte:  
CONTRIBUINTEInformações ao Fisco:  
FISCO (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO  
FISCAL DE IPI.)

RESERVADO AO FISCO

PAULO FERNANDO B DE VASCOCENTOS LTDA  
CNPJ: 53.569.048/0001-81  
END: MANOEL RABELO, S/N - HELIOPOLIS  
CEP: 55293-000

## Recibo de Venda

Recebi da Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, inscrito no CNPJ 13.471.652/0001-56, a importância supra de R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 489.

Garanhuns, 12 de dezembro de 2025.

*Andreia Carla M. M. Silva*

---

PAULO FERNANDO B DE VASCOCENTOS LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 470,00</b>	<b>12/12/2025</b> 12:21:54



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

**PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA**

CNPJ

**53.569.048/0001-81**

Instituição

**STONE PAGAMENTOS S.A.**

Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Valor

**R\$ 470,00**

Data/Hora

**12/12/2025 - 12:21:54**

ID transação

**E00360305202512121520c54cc1c7c4d**

Código da operação

**57007674411**

Chave de segurança

**Q6903ZKKU05H87JU**

Chave Pix

**cf1brasileiro@gmail.com**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

**FIGORE COMERCIO DE FLORES LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

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



CHAVE DE ACESSO  
**4225 0834 9990 5300 0180 5500 1000 0032 3010 1110 9177**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250330827417 27/08/2025 10:49:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260250864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 34.999.053/0001-80	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 7069 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX 3665-3004	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:48:00

**FATURA**

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

**PARCELAS**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

Colinas Transportadora LTDA  
Recebemos em:  
*02/08/25*  
Rosivaldo Candido

371842h

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reclamações sobre faltas de mercadorias e avarias só serão aceitas em até 15 dias após o recebimento FRETE REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO FINAL Redespacho: Nome: COLINAS TRANSPORTADORA LTDA Endereço: VOLTA GRANDE Numero. 197 Bairro: CIDADE INDUSTRIAL SATELIT Cidade: GUARULHOS UF: SP CEP: 07223-075 Fone: (11) 2085-5270 CNPJ: 12.709.448/0002-80 IE: 336569441119.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO 10x 101x53x40 10x 100x50x30 20x 100x50x40</p>
--	---

		<b>756-0</b>		<b>Recibo de Entrega</b>	
Beneficiário - <b>FIGORE COMÉRCIO DE FLORES LTDA</b>					
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5	Nosso Número 0017838-1	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 12/12/2025	(=) Valor Documento 3.327,50
Uso do Banco	Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/3	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 27/08/2025
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALF 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad 13.471.652/0001-56			Data Entrega	Assinatura do Recebedor	

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIGORE COMÉRCIO DE FLORES LTDA</b>					Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	(=) Valor Documento 3.327,50
Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5		Nosso Número 0017838-1		Vencimento 12/12/2025	(-) Desconto
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/3	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	(-) Outras Deduções/ Abatimento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(+) Mora/ Multa/ Juros
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56		(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>		<b>75691.30326 01066.504505 01783.810037 1 12930000332750</b>	
Local de Pagamento					
<b>Pagável preferencialmente no Sicoob.</b>					
Beneficiário <b>FIGORE COMÉRCIO DE FLORES LTDA</b>			Beneficiário CPF/CNPJ 34.999.053/0001-80	Vencimento 12/12/2025	
Beneficiário Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN			Beneficiário Bairro DISTRITO SÃO JOSÉ DO I	Beneficiário Cidade IRACEMINHA-SC	Agência/Código Beneficiário 3032/066504-5
Data Documento 27/08/2025	Número Documento BD3230/3	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 0017838-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor Documento 3.327,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,66 POR DIA DE ATRASO.</b>					(-) Outras Deduções/ Abatimento
2,00% DE MULTA APÓS 12/12/2025 - R\$ 66,55					(+) Mora/ Multa/ Juros
CONFORME NFE 3230 EMITIDA EM : 27/08/2025					(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR NO 10º DIA ÚTIL APÓS VENCIDO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS PRACA DOM MOURA, null - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO I 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56 Código de baixa: 0017838-1		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

AK58 C144494 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 15/12/2025  
CAIXA ATRPO058 INF COMPLEMENTARES LANCAMENTO #INTERNO CONFIDENCIAL 10:13:00

-----  
AG: 0052 - GARANHUNS, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577609479 - 4 PAG : 001  
NOME: ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

DATA EFETIVA : 12/12/2025 HORA LANC : 16:16:01:45-278  
DESC SEMI RES : PAG BOLETO IBC  
DESC LANCTO : PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING CAIXA IBC  
% REMUNERACAO : 000,000000 CLSFO : 001  
COMPL LANCTO :  
NOME : FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA  
TIPO PESS : 2 CGC/CPF 34.999.053/0001-80  
NOME ORIGEM : INTERNET  
TRANS-ID : 000577609479129220251212254745249111500000000000020705847

-----  
F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL F12-ENCERRAR

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



**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. 000.000.503  
Série 080  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0005 0314 8563 3694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

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**

MUNICÍPIO

**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

Venc. 17/11/2025

Valor R\$ 4.646,71

Num. 002

Venc. 28/11/2025

Valor R\$ 2.816,19

Num. 003

Venc. 15/12/2025

Valor R\$ 2.816,19

Num. 004

Venc. 29/12/2025

Valor R\$ 2.816,19

Num. 005

Venc. 15/01/2026

Valor R\$ 2.816,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

15.911,47

VALOR DO ICMS

636,46

VALOR DO FRETE

0,00

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL IPI

1.830,52

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

2.625,39

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DO PIS

221,83

VALOR DA COFINS

1.021,78

V. TOTAL PRODUTOS

14.080,95

VALOR DA NOTA

15.911,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**

ENDEREÇO

**RUA ANTONIO REBELATTO 782**

QUANTIDADE

1

ESPECIE

**CAIXAS DIVERSAS**

MARCA

**1 - CROMUS EMBALAGEN**

CODIGO ANTT

0-Por conta do Rem

MUNICÍPIO

**CURITIBA**

UF

**PR**

PLACA DO VEICULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

56.926.007/0001-93

NUMERAÇÃO

**1 - CROMUS EMBALAGEN**

PESO BRUTO

**88,000**

PESO LÍQUIDO

**80,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

1049919

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

DEC PAPAÍ NOEL EM PE C/URSO VRM/BCO 380cm 220V ( ) C/1 UN

NCM/SH

95051000

O/CST

100

CFOP

6108

UN

UN

QUANT

1,0000

VALOR UNIT

14.080,9500

VALOR TOTAL

14.080,95

B.CALC ICMS

15.911,47

VALOR ICMS

636,46

VALOR IPI

1.830,52

ALIQ ICMS

4,00

ALIQ IPI

13,00

plCMSSUFDes=20,50%,plCMSSUFInterPart=100,00%

plCMSSUFDes=2,625,39%plCMSSUFRemet=0,00

plCMSSUFDes=2,625,39%plCMSSUFRemet=0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PLT. DOCATESTESTE # - Open Natial 2025\_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA

LOGDI - 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE.

Receptor: NIN9779597OHN,Email do Destinatário: casaodartesao2021@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 15/12/2025
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 000503S03	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046618-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.816,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,29 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO 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 04661.856643 31411.190007 1 12960000281619

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
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 000503S03	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046618-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.816,19
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,29 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 2.816,19</b>	<b>15/12/2025</b> 12:19:07

**Informações**

Banco Receptor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**34191.09701 04661.856643**  
**31411.190007 1 12960000281619**

Instituição emissora - Nome do Banco  
**ITAU UNIBANCO S.A.**

Código do Banco      Código ISPB  
**341                      60701190**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia  
**CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA**

Nome / Razão social  
**CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA**

CPF / CNPJ  
**73.196.644/0001-70**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia  
**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO**

CPF / CNPJ  
**13.471.652/0001-56**

**Pagador Final - Correntista**

Nome / Razão social  
**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CPF / CNPJ  
**13.471.652/0001-56**

Data da Efetivação/ Agendamento  
**15/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**2.816,19**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>2.816,19</b>

Código da operação  
**57149329178**

Chave de segurança  
**MNS1M4RCQ4P6JPFG**

\* 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 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.639,06 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  
Nº. 000.010.980  
Série 080  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4425 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 Setfaz Autorizadora  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250394113701 - 08/10/2025 07:02:03

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/RAZAO 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\$ 2.185,29 Valor R\$ 1.363,44 Valor R\$ 1.363,44 Valor R\$ 1.363,44 Valor R\$ 1.363,45  
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO  
7.639,06 305,56 0,00 0,00 0,00  
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI 821,85  
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. V. ICMS UF REMET. V. FCP UF DEST. VALOR DO PIS  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,44  
VALOR DA COFINS 494,88  
VALOR TOTAL DA NOTA 7.639,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZAO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0- Por conta do Rem**  
ENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICIPIO: **CURITIBA**  
QUANTIDADE: **4** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERACAO: **25,000** PESO BRUTO: **25,000** PESO LÍQUIDO: **24,000**

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1086219	DEC FLOR POINSETTIA C/PEDRINHAS OUR ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=44,32 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	6,0000	40,7900	244,74	268,60	10,74	23,86	4,00	9,75
1083829	DEC URSO POLAR C/SOM/LUZMOV BCOBRM 110cm BIVOLT ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=537,75 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	3,0000	961,3900	2.884,17	3.259,11	130,36	374,94	4,00	13,00
1083848	DEC URSO POLAR EM PE C/LED BCOVRM 40cm 3AA ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=142,13 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	5,0000	152,4600	762,30	861,40	34,46	99,10	4,00	13,00
1083849	DEC URSO POLAR EM PE C/LED BCOVRM 60cm 3AA ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=221,80 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	5,0000	237,9200	1.189,60	1.344,25	53,77	154,65	4,00	13,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE-7825-5 - Open Natel 2025\_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMICO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9779580HN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: | 1.260,44 |  
**RESERVADO AO FISCO**



**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. 000.010.980**  
**Série 080**  
 Folha 2/2



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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**263511839**

**242250394113701 - 08/10/2025 07:02:03**  
 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
1090153	DEC GALHOS LONGO BCO 100cm ( ) C/1 UN p/ICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPar=100,00% v/ICMSUFDest=314,44 v/ICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	30,0000	57,8800	1.736,40	1.905,70	76,23	169,30	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: 00190.00009 03693.932000 00032.250177 3 12960000136344  
 Valor: R\$ 1363,44

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 00032.250177 3 12960000136344

Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36939320000032250-5</b>
Número do documento <b>0010980/03</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0010-61</b>	Vencimento <b>15/12/2025</b>		Valor documento <b>1363,44</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>1363,44</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0010980

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00032.250177 3 12960000136344

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>15/12/2025</b>	
Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>				Agência/Ident Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>	
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Nº documento <b>0010980/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/10/2025</b>	Nosso número <b>36939320000032250-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1363,44</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,59 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado <b>1363,44</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					
				Cód. baixa	

Beneficiário/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



#### Informações

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000**  
**00032.250177 3 12960000136344**

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

**15/12/2025**

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

**57149209963**

Chave de segurança

**6M15AY3PV2LMUSQY**

\* 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  
000.000.894  
Série 080

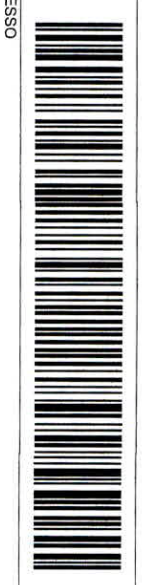
RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
24/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 29.408,79 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

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  
VOLTAS GRANDE - 88371-880  
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.894  
Série 080  
Folha 1/1



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 NAO CONTRIBUINTE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**  
NOME / RAZAO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**  
ENDERECO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **24/07/2025**  
MUNICIPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/07/2025**  
FATURA / DUPLICATA: **001** Num. **002** Num. **003** Num. **004** Num. **005** Venc. **17/11/2025** Venc. **29/11/2025** Venc. **15/12/2025** Venc. **29/12/2025** Venc. **15/01/2026**  
Valor **R\$ 8.588,41** Valor **R\$ 5.205,10** Valor **R\$ 5.205,10** Valor **R\$ 5.205,10** Valor **R\$ 5.205,08**

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. DO ICMS: **29.408,79** VALOR DO ICMS: **1.176,35** 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** V. FCP UF DEST.: **0,00** VALOR DO PIS: **410,01** V. TOTAL PRODUTOS: **26.025,48**  
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR TOTAL IPI: **3.383,31** V. ICMS UF DEST.: **4.852,45** V. TOT. TRIB.: **0,00** VALOR DA COFINS: **1.888,53** V. TOTAL DA NOTA: **29.408,79**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** PLACA DO VEICULO: **56.926.007/0001-93**  
NOME / RAZAO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** EENDERECO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICIPIO: **CURITIBA** UF: **PR**  
QUANTIDADE: **14** ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **270.000** PESO BRUTO: **270,000** PESO LÍQUIDO: **259,200**

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
1006454	ARV NATAL TORRE 800cm VRD (ARV NAT) C/1 UN PICMSUFDest=20,50% PICMSIntPart=100,00% VICMSUFDest=4,852,45 VICMSUFRemet=0,00	950510000	100	6108	UN	1,0000	26.025,4800	26.025,48	29.408,79	1.176,35	3.383,31	4,00	13,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: PL T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE 7848-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 28.414.240/0003-13 - COD: 3394  
COMPLEMENTO ENDRECO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. Pedido: NIN9795970HN Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 4.852,45 |  
**RESERVADO AO FISCO**

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: 23793.39209 25210.000102 72009.775106 9 12960000520510  
 Valor: R\$ 5205,10

Recibo do Sacado



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



**Bradesco** | 237-2 |

23793.39209 25210.000102 72009.775106 9 12960000520510

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>02/52100001072-0</b>
Número do documento <b>0000894/03</b>		CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>15/12/2025</b>		Valor documento <b>5205,10</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>5205,10</b>		
		<b>0,00</b>				
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0000894

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 |

23793.39209 25210.000102 72009.775106 9 12960000520510

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/12/2025</b>
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Código cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Nº documento <b>0000894/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/07/2025</b>	Nosso número <b>02/52100001072-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>5205,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 6,07 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA - PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>5205,10</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 5.205,10</b>	<b>15/12/2025</b> 12:16:21

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25210.000102  
72009.775106 9 12960000520510**

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

**15/12/2025**

Valor nominal do boleto

**5.205,10**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (RS)

**0,00**

Valor calculado (RS)

**5.205,10**

Código da operação

**57149149153**

Chave de segurança

**A504JYK18NAP85PM**

\* 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 000.001.473  
Série 080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**

RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP3 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 000.001.473  
Série 080  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0014 7315 5657 7136

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250298117622 - 05/08/2025 13:12:02

73.196.644/0010-61

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

ENDERECO

PC DOM MOURA,, SN

FONE / FAX

879962248808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2025

MUNICIPIO

GARANHUNS

UF

PE

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:12:00

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\$ 34.959,35	Valor	R\$ 21.195,68	Valor	R\$ 21.195,68	Valor	R\$ 21.195,68	Valor	R\$ 21.195,66

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
119.742,05	4.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,62	105.978,38
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	13.763,67	19.757,44	7.690,34	119.742,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOVO LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

0-Por conta do Rem

FRRETE

PLACA DO VEICULO

UF

56.926.007/0001-93

ENDERECO

RUA ANTONIO REBELATTO 782

MUNICIPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

910.900

PESO LIQUIDO

874,460

QUANTIDADE

CAIXAS DIVERSAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1 - CROMUS EMBALAGEN

PESO BRUTO

910,900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

874,460

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
1041537	ARV BARILLOCHE NEVADA 591H LED BCO 210cm (ARV NATAL) C/1 UN VICMSUFDes=20,50%; pICMSInterPat=100,00%; VICMSUFDes=19,645;25 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	70,0000	1.505,2100	105.364,70	119.062,11	4.762,48	13.697,41	4,00	13,00
1072376	CORDAO DE BOLAS BRILHANTES OUR 2 7m ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50%; pICMSInterPat=100,00%; VICMSUFDes=36,83 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	6,0000	32,9200	197,52	223,20	8,93	25,68	4,00	13,00
1022751	POINSETIA C/FOLHAS E PINHA BCOMRRVIRD (GALHOS MEDIOS) C/1 UN VICMSUFDes=20,50%; pICMSInterPat=100,00%; VICMSUFDes=75,36 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	11,5600	416,16	456,74	18,27	40,58	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PL T. doca nordeste # - CONTROLE: 7825-5 - Open Natal 2025\_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 19.757,44 |

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: 05/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 119.742,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
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 12/08/2025	No. Do documento 000147303	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70008948-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.195,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 24,73 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 00894.826643 31411.190007 1 12960002119568

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Cedente 6643/14111-9
Data do documento 12/08/2025	No. Do documento 000147303	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70008948-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.195,68
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 24,73 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\$ 21.195,68**

Data

**15/12/2025**

12:14:44

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191.09701 00894.826643**

**31411.190007 1 12960002119568**

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

**15/12/2025**

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

**57149045691**

Chave de segurança

**MUCTOS66FXKZLAH1**

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidaria: 0800 725 7474



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
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 14/08/2025	No. Do documento 053919803	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 109/70013189-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,73 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 01318.966643 31411.190007 9 12960000148578

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
Cedente CROMUS EMB IND E COMERCIO LTDA CNPJ 73.196.644/0001-70					Agência/Código Cedente 6643/14111-9
Data do documento 14/08/2025	No. Do documento 053919803	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 109/70013189-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,78
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,73 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 1.485,78**

Data

**15/12/2025**  
12:11:50

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191.09701 01318.966643**  
**31411.190007 9 12960000148578**

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

**15/12/2025**

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

**57148854844**

Chave de segurança

**PUPGH4ZQQV8392H1**

\* 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  
000.005.798  
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 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.798  
Série 080  
Folha 1/1



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 Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
CNPJ / CPF 242250348803051 - 09/09/2025 22:56:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025

UF

**PE**

FONE / FAX

87996248808

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**55293-550**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:56:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	002	003	004	005
Venc.	17/11/2025	28/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	15/01/2026
Valor	R\$ 14.004,21	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40	R\$ 8.487,40

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. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
47.953,81	1.918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,56	42.437,00
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	5.516,81	7.912,38	0,00	3.079,43	47.953,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL  
**NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA**

FRETE  
**0- Por conta do Rem**

PLACA DO VEICULO

**CURTITIBA**

UF

**PR**

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

ENDERECO  
**RUA ANTONIO REBELATTO 782**

MUNICIPIO

**CAIXAS DIVERSAS**

NUMERAÇÃO

**1 - CROMUS EMBALAGEN**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**475.900**

PESO LÍQUIDO

**475,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1088011	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 1000HAST BCO 210cm ( ) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=4,508,42 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	30,0000	806,0100	24.180,30	27.323,74	1,092,95	3,143,44	4,00	13,00
1088013	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm ( ) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=3,403,96 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	10,0000	1,825,6700	18,256,70	20,630,07	825,20	2,373,37	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. Pedido: NN8795800HN Email do Destinatário: casadoartesa02021@hotmail.com Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 7.912,38 |

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: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 47.953,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 00024.974172 1 12960000848740  
 Valor: R\$ 8487,40

Recibo do Pagador



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



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.974172 1 12960000848740

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		3359-6 / 00005857-2		R\$		36939320000024974-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0005798/03		73.196.644/0010-61	15/12/2025		8487,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
		0,00		8487,40		
Pagador						
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005798

Corte na linha pontilhada



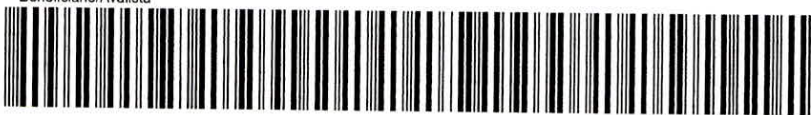
001-9

00190.00009 03693.932000 00024.974172 1 12960000848740

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					15/12/2025	
Beneficiário					Agência/Ident Beneficiário	
CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					3359-6 / 00005857-2	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
15/12/2025	0005798/03	DM	N	09/09/2025	36939320000024974-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	17	R\$			8487,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					8487,40	
Pagador						
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56						
PC DOM MOURA, SN						
GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550						

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 8.487,40**

Data

**15/12/2025**

12:13:01

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000  
00024.974172 1 12960000848740**

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

**15/12/2025**

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

**57148939716**

Chave de segurança

**9KXFGS9QZH8E8QC**

\* 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  
000.009.778  
Série 080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.009.778  
Série 080  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0097 7878 3269 3614

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250385658873 - 021/10/2025 09:13:43

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

242250385658873

73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA,, SN

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:13:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004	005

Venc. Valor

17/11/2025  
R\$ 2.011,92

Venc. Valor

28/11/2025  
R\$ 1.250,82

Venc. Valor

15/12/2025  
R\$ 1.250,82

Venc. Valor

15/01/2026  
R\$ 1.250,82

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
7.015,20	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	6.254,10
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	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	761,10	1.157,52	0,00	453,98	7.015,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOVE / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

0

PLACA DO VEICULO

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

ENDEREÇO

RUA ANTONIO REBELATO 782

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXAS DIVERSAS

MARCA

1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

PR

CNPJ / CPF

PESO LÍQUIDO

21,010

PESO LÍQUIDO

19,100

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
10882701	DEC GALHOS MEDIO CHA 51cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% VICMSUFDest=162,44 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	30,0000	29,0400	871,20	984,46	39,38	113,26	4,00	13,00
1088709	DEC FLOR POINSETIA C/GILTTER BCO 24CM ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% VICMSUFDest=51,89 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	7,9600	286,56	314,50	12,58	27,94	4,00	9,75
1085785	FESTAO ARAMADO C/FOLHAS CHA 180m ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% VICMSUFDest=196,95 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	20,0000	54,3800	1.087,60	1.193,64	47,75	106,04	4,00	9,75
1052604	FLOR DEC POINSETIA JUTA CRU 30cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPart=100,00% VICMSUFDest=40,51 VICMSUFRemet=0,00	67021000	100	6108	UN	24,0000	9,3200	223,68	245,49	9,82	21,81	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: PLT. doca nordeste # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025\_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE - Pedido: NN97/95800N Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com Int. fisco: EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.157.52 |

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: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.015,20 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.009.778**  
**Série 080**  
 Folha 2/2

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setfaz Autorizadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250385658873 - 02/10/2025 09:13:43

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1088170	NOEL DEC SENTADO C/PRESENTES VRM/BCOV/RD 1,50m ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=575,78 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	2,0000	1,544,0500	3,088,10	3,489,55	139,58	401,45	4,00	13,00
1082701	DEC GALHOS MEDIO CHA 51cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDest=129,95 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	24,0000	29,0400	696,96	787,56	31,50	90,60	4,00	13,00

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025	
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 000977803	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028910-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.250,82	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,46 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 02891.086643 31411.190007 1 12960000125082

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025	
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 000977803	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028910-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.250,82	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,46 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:						

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 1.250,82**

Data

**15/12/2025**

12:13:54

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191.09701 02891.086643**

**31411.190007 1 12960000125082**

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

**15/12/2025**

Valor nominal do boleto

**1.250,82**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**1.250,82**

Código da operação

**57148997473**

Chave de segurança

**XNXATN3KC3EXF5JP**

\* 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 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
09/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69.955,70 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: 1 145148000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.005.928  
Série 080  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0059 2814 3286 7284

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250349546062 - 10/09/2025 11:28:33

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA,, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

87996248808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:28:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/11/2025

Valor R\$ 20.429,54

Num. 002

Venc. 28/11/2025

Valor R\$ 12.381,54

Num. 003

Venc. 15/12/2025

Valor R\$ 12.381,54

Num. 004

Venc. 29/12/2025

Valor R\$ 12.381,54

Num. 005

Venc. 15/01/2026

Valor R\$ 12.381,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

69.955,70

VALOR DO ICMS

2.798,23

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

V. FOP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

975,31

V. TOTAL PRODUTOS

61.907,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

8.048,00

V. ICMS UF DEST.

11.542,69

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

4.492,32

V. TOTAL DA NOTA

69.955,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ANTONIO REBELATTO 782

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

913.200

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
1088990	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 400dem ( ) C/1 UN PICMSUFDes=20,50% PICMSInierPar=100,00% VICMSUFDes=4,698,56 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	10,0000	2.520,0100	25.200,10	28.476,11	1.139,05	3.276,01	4,00	13,00
1088991	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 500dem ( ) C/1 UN PICMSUFDes=20,50% PICMSInierPar=100,00% VICMSUFDes=6,844,13 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	10,0000	3.670,7600	36.707,60	41.479,59	1.659,18	4.771,99	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PL T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025 01 REDESPACHO EM SP PELA  
TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL  
ALFREDO LEITE CAVALCANTE - Pedido: NN97795900HN Email do Destinatário: cassadoartesao2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 11.542,69 |

RESERVADO AO FISCO

**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 00025.704172 1 12960001238154

Valor: R\$ 12381,54

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 00025.704172 1 12960001238154

Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36939320000025704-5</b>
Número do documento <b>0005928/03</b>		CPF/CNPJ <b>73.196.644/0010-61</b>	Vencimento <b>15/12/2025</b>		Valor documento <b>12381,54</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
		<b>0,00</b>		<b>12381,54</b>		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005928

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00025.704172 1 12960001238154

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/12/2025</b>	
Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Ident Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>	
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Nº documento <b>0005928/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/09/2025</b>	Nosso número <b>36939320000025704-5</b>	
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>12381,54</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 14,45 - 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 <b>0,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					(-) Valor cobrado <b>12381,54</b>	
Beneficiário/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor

**R\$ 12.381,54**

Data

**15/12/2025**  
12:15:42

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000**  
**00025.704172 1 12960001238154**

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

**15/12/2025**

Valor nominal do boleto

**12.381,54**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**12.381,54**

Código da operação

**57149104345**

Chave de segurança

**WXA7FC6WH186N2V7**

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.005.729  
Série 080  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0057 2915 7009 2381  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250347880095 - 09/09/2025 12:19:45  
CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
NOME / RAZÃO SOCIAL 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  
DATA DA EMISSÃO 08/09/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/09/2025  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:19:43

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. 15/12/2025 Venc. 15/01/2026  
Valor R\$ 3.707,16 Valor R\$ 2.454,27 Valor R\$ 2.454,27 Valor R\$ 2.454,27 Valor R\$ 2.454,28

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALC. DO ICMS 13.524,25 VALOR DO ICMS 540,97 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 VALOR DO PIS 193,55 V. TOTAL PRODUTOS 12.271,36  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 1.252,89 V. ICMS UF DEST. 2.231,50 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 891,51 V. TOTAL DA NOTA 13.524,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA FRETE 0-Por conta do Rem  
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782 MUNICÍPIO CURITIBA UF PR CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93  
QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN NUMERAÇÃO PESO BRUTO 88,320 PESO LÍQUIDO 81,680

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1089497	DEC GALHOS GRANDE/FRUTAS VRM 57cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=69,02 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	12,0000	31,7600	381,12	418,28	16,73	37,16	4,00	9,75
1078692	GLOBO AGUA SORTI NOEL E BONECO DE NEVE CLR 6,3cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=323,75 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	120,0000	14,4700	1.736,40	1.962,13	78,49	225,73	4,00	13,00
1078779	DEC FLOR HORTENSIA C/ GLITTER CHA 45cm ( ) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=142,44 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	18,0000	43,7000	786,60	863,29	34,53	76,69	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: PL T. doca nordeste # - CONTROL:7825-5 - Open Natal 2025\_01 Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadartesaog2021@hotmail.com  
Inf. fisco: REDESPACHO EM SP FELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.231,50 | RESERVADO AO FISCO

**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. 000.005.729**  
**Série 080**  
 Folha 2/2

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250347880095 - 09/09/2025 12:19:45

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE**  
 263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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
1084871	DEC GALHOS LONGO CHA 98CM ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=67,54 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	15,5400	372,96	409,32	16,37	36,36	4,00	9,75
1084880	DEC GALHOS LONGO BCO/PRA 34CM ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=153,53 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	30,0000	28,2600	847,80	930,46	37,22	82,66	4,00	9,75
1085313	DEC RENA C/SOM E MOV MRR/VM BIVOLT ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=1,153,80 VICMSUFRemet=0,00	94054900	100	6108	UN	2,0000	3.185,2100	6.370,42	6.991,54	279,66	621,12	4,00	9,75
1085553	DEC GALHOS GRANDE C/GLITTER/FRUTAS PRA/BCO 71cm ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=86,54 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	30,0000	15,9300	477,90	524,50	20,98	46,60	4,00	9,75
1087499	DEC GALHOS LONGO/FOLHAS NEVADAS BCO 1,32m ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=183,19 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	24,0000	42,1500	1.011,60	1.110,23	44,41	98,63	4,00	9,75
1087917	DEC FLOR POINSETIA BCO 30cm ( ) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=51,89 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	36,0000	7,9600	286,56	314,50	12,58	27,94	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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03693.932000 00024.288177 1 12960000245427  
 Valor: R\$ 2454,27

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 00024.288177 1 12960000245427

Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36939320000024288-9</b>
Número do documento <b>0005729/03</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0010-61</b>	Vencimento <b>15/12/2025</b>		Valor documento <b>2454,27</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado <b>2454,27</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					Autenticação mecânica
Demonstrativo					

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005729

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00024.288177 1 12960000245427

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Ident Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Nº documento <b>0005729/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/09/2025</b>	Nosso número <b>36939320000024288-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>2454,27</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 2,86 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA - PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					(=) Valor cobrado <b>2454,27</b>
Beneficiário/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor

R\$ 2.454,27

Data

15/12/2025  
12:12:25

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000  
00024.288177 1 12960000245427**

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

**15/12/2025**

Valor nominal do boleto

**2.454,27**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**2.454,27**

Código da operação

**57148895440**

Chave de segurança

**Z72WW30ZLSL7V5W1**

\* 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 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: 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 - SAIDA  
Nº. 000.001.168  
Série 080  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4425 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: **263511839**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
PROTÓCOLO DE DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250291231005 - 31/07/2025 11:15:31**  
CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 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: **30/07/2025**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **31/07/2025**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:15:19**

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

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. DO ICMS: **5.584,97** VALOR DO ICMS: **223,40** 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: **84,19** V. TOTAL PRODUTOS: **5.326,10**  
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR TOTAL IPI: **258,87** V. ICMS UF DEST.: **921,52** V. TOT. TRIB.: **0,00** VALOR DA COFINS: **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** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **56.926.007/0001-93**  
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **56.926.007/0001-93**  
QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **5** 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	BOIA LIST ESPRAL VRMDOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=62,78 VICMSUFRemet=0,00	96051000	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 pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=103,26 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	21,0000	29,8000	625,80	625,80	25,03		4,00	
1118142	FITA DE VELUDO DUPLA FACE MFM 6,3x9,14cm (C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=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 pICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=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: - PL T. doca nordeste # - CONTROL: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 LETTE CAVALCANTE: | EC 8/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 921,52 |

RESERVADO AO FISCO



**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. 000.001.168**  
**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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

263511839

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**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
1693994	FITA OUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=8,81 vICMSURRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	3,0000	17,8000	53,40	53,40	2,14		4,00	
1613352	FITA VEILUDO LISTRAS OUR 3,8cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=157,41 vICMSURRemet=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 vICMSURRemet=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 vICMSURRemet=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 vICMSURRemet=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 6,3cmx9,14m (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=10,49 vICMSURRemet=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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.39209 25218.000252 72009.775106 8 12970000133153

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 25218.000252 72009.775106 8 12970000133153

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>02/52180002572-6</b>
Número do documento <b>0001168/03</b>		CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>16/12/2025</b>		Valor documento <b>1331,53</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
		<b>0,00</b>		<b>1331,53</b>		
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>						
Demonstrativo						Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0001168

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 |

23793.39209 25218.000252 72009.775106 8 12970000133153

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>16/12/2025</b>	
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Código cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>	
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Nº documento <b>0001168/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/07/2025</b>	Nosso número <b>02/52180002572-6</b>	
Uso do banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>1331,53</b>	
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 <b>0,00</b>	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado <b>1331,53</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>	



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.331,53</b>	<b>15/12/2025</b> 12:41:18

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25218.000252  
72009.775106 8 12970000133153**

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

**15/12/2025**

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

**57150716082**

Chave de segurança

**51V8Q763ZCNTN43K**

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

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

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



**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**  
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GAL P03 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. 000.003.010  
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 de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250322416893 - 21/08/2025 09:48:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
PC DOM MOURA,, SN  
GARANHUNS  
MUNICÍPIO GARANHUNS  
BAIRRO / DISTRITO CENTRO  
UF PE FONE / FAX 879962248808  
CEP 55293-550  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.471.652/0001-56  
DATA DA EMISSÃO 20/08/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/08/2025  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:48:51

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001 Num. 002 Num. 003 Num. 004  
Venc. 18/11/2025 Venc. 02/12/2025 Venc. 16/12/2025 Venc. 02/01/2026  
Valor R\$ 1.369,19 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. FCP UF DEST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS  
4.316,44 172,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,05 3.935,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 381,44 V. ICMS UF DEST. 712,20 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA CONFINS 285,95 V. TOTAL DA NOTA 4.316,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NO ME / RAZAO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA FRETE 0-Por conta do Rem  
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782 MUNICÍPIO CURITIBA UF PR CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93  
QUANTIDADE 5 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN NUMERAÇÃO PESO BRUTO 38,000 PESO LIQUIDO 36,480

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
1068789	FITA VELUDO LOSANGO OUR 6,3cmx4,57m ( ) C/1 UN	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	95051000	100	6108	JG	4,0000	34,5000	138,00	155,94	6,24	17,94	4,00	13,00
1015681	BOLA PAETIE GLITTER OUR 8cm (BOLS) JG C/6 PC	95051000	100	6108	JG	4,0000	38,0000	152,00	171,76	6,87	19,76	4,00	13,00
1091844	BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER PRA 8cm (BOLA TUBO)	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: PL T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7451-8 - adCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP  
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO  
CULTURAL ALFREDO LENTE CAVALCANTE. Email do Destinatário: casadoartesao2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 712,20 | **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: 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 - 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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**263511839**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

GNPJ / 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
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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 30168.001045 1 12970000098375

Valor: R\$ 983,75

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 30168.001045 1 12970000098375

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3613 916480-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>000000330168-0</b>
Número do documento <b>0003010/03</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>16/12/2025</b>	Valor documento <b>983,75</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>983,75</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0003010

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 30168.001045 1 12970000098375

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>16/12/2025</b>
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Ponto Venda / Ident. cedente <b>3613 916480-4</b>
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Nº documento <b>0003010/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/08/2025</b>	Nosso número <b>000000330168-0</b>
Carteira <b>COBRANÇA SIMPLES - CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento <b>983,75</b>
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 <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					(=) Valor cobrado <b>983,75</b>
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de  
Boleto**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 983,75</b>	<b>15/12/2025</b> 12:18:08

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032  
30168.001045 1 12970000098375**

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

**15/12/2025**

Valor nominal do boleto

**983,75**

Juros (R\$)

**0,00**

Descanto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (RS)

**0,00**

Valor calculado (RS)

**983,75**

Código da operação

**57149267331**

Chave de segurança

**9CSHESYK5QP3VNVU**

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



**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 Setfaz Autorizadora  
PROTOCOLO 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.:  
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**  
ENDEREÇO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
MUNICÍPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808**  
CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** CEP: **55293-550** DATA DA EMISSÃO: **02/10/2025**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **242250387552381** - 03/10/2025 09:29:22 CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/10/2025**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:29:20**

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. 001 Num. 002 Num. 003 Num. 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

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALC. DO ICMS: **200,65** 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: **70,49** V. TOTAL PRODUTOS: **4.472,40**  
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR TOTAL IPI: **543,88** V. ICMS UF DEST.: **827,69** V. TOT. TRIB.: **0,00** VALOR DA COFINS: **324,65** V. TOTAL DA NOTA: **5.016,28**

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

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
1070377	BOLA TRABALHADA OUR 8cm ( ) JG C/6 PC PICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=141,40 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 PICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=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/GILTTER PRA ( ) C/1 UN PICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=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 PICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=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**  
Inf. Contribuinte: PLT - doca nordeste # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 827,69 |  
**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: ASSOCIAÇÃO 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

**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 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**263511839**

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

CNPJ / CPF

**73.196.644/0010-61**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1085315	BOLA BRILHO/FOSCA C/ GLITTER V/M 8cm ( ) JG C/6 PC p/CMSSUFDest=20,50% p/CMSSUFInterPart=100,00% 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 p/CMSSUFDest=20,50% p/CMSSUFInterPart=100,00% 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 p/CMSSUFDest=20,50% p/CMSSUFInterPart=100,00% VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	32,0000	768,00	867,84	34,71	99,84	4,00	13,00
1045266	FLOR DEC POINSETIA TRABALHADA BCO 30cm ( ) C/1 UN p/CMSSUFDest=20,50% p/CMSSUFInterPart=100,00% 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 36831.901040 5 12970000111810  
 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 36831.901040 5 12970000111810**

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3613 916480-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>000000336831-9</b>
Número do documento <b>0010034/03</b>	CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>16/12/2025</b>		Valor documento <b>1118,10</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>1118,10</b>	

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 36831.901040 5 12970000111810**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>16/12/2025</b>	
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>				Ponto Venda / Ident. cedente <b>3613 916480-4</b>	
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Nº documento <b>0010034/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Áceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/10/2025</b>	Nosso número <b>000000336831-9</b>
Carteira <b>COBRANÇA SIMPLES - CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento <b>1118,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,30 - TÍTULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA - PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado <b>1118,10</b>	

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

**15/12/2025**

12:26:45

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032  
36831.901040 5 12970000111810**

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

**15/12/2025**

Valor nominal do boleto

**1.118,10**

Juros (R\$)

**0,00**

Descanto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**1.118,10**

Código da operação

**57149871833**

Chave de segurança

**EUXOKCA2QV38FCUZ**

\* 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 6717 7666 8551

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

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

DATA DA EMISSÃO 29/08/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/08/2025  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 06:10:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001 002 003 004  
Venc. / Valor 18/4/2025 R\$ 3.708,90 02/12/2025 R\$ 2.909,33 16/12/2025 R\$ 2.909,33 02/01/2026 R\$ 2.909,31

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
12.436,87	497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80	11.637,30
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	799,57	2.052,08	0,00	846,61	12.436,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE 13 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN

CODIGO ANT 0-**Por conta do Rem**  
MUNICÍPIO CURITIBA  
PLACA DO VEICULO  
UF PR CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93  
PESO BRUTO 65,000 PESO LÍQUIDO 62,400

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
1069111	BOLA INCOL PRA 10 CM ( ) JG C/4 PC VICMSUJFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUJFDest=125,29 VICMSUJFRemet=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 VICMSUJFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUJFDest=76,27 VICMSUJFRemet=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 VRE 6,3x914cm ( ) C/1 UN VICMSUJFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUJFDest=124,74 VICMSUJFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	21,0000	756,00	756,00	30,24		4,00	
1069959	FITA ARAMADA C/LISTRAS CRU/OUR 6,3cmx9,14m ( ) C/1 UN VICMSUJFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUJFDest=120,58 VICMSUJFRemet=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 - abCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP  
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO  
CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário:  
casadoartesaos2021@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  
 VOLTIA 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 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](http://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. **242250335906624 - 30/08/2025 06:10:09**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS **263511839** 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
1069057	BOLA ACUCARADA VRM 10cm ( ) JG C/4 PC PICMSUFDest=20,50% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=88,21 VICMSUFRemet=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% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=87,17 VICMSUFRemet=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% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=167,13 VICMSUFRemet=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% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=128,65 VICMSUFRemet=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% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=54,12 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	2,0000	164,0000	328,00	328,00	13,12		4,00	
1026359	FITA CETIM OUR 914x6,3cm (FITAS MFM/OUR) C/1 UN PICMSUFDest=20,50% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=167,31 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	30,0000	33,8000	1.014,00	1.014,00	40,56		4,00	
1014307	POINSETA C/GLITTER OUR 30cm (FLORES CAB CURTI) C/1 UN PICMSUFDest=20,50% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=56,50 VICMSUFRemet=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% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=66,50 VICMSUFRemet=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 PEROLAADA PRA 8cm ( ) JG C/6 PC PICMSUFDest=20,50% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=58,73 VICMSUFRemet=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% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=80,73 VICMSUFRemet=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% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=110,47 VICMSUFRemet=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% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=82,79 VICMSUFRemet=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 TABALHADA OUR 3,8cmx9,14m ( ) C/1 UN PICMSUFDest=20,50% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=105,14 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	17,7000	637,20	637,20	25,49		4,00	
1071359	BOLA TABALHADA FOSSCA VRM 8cm ( ) JG C/6 PC PICMSUFDest=20,50% PICMSUInterPar=100,00% VICMSUFDest=22,82 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	4,0000	30,6000	122,40	138,31	5,53	15,91	4,00	13,00



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/12/2025
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 000426703	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022587-0
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 02258.706643 31411.190007 3 12970000290933

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/12/2025
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 000426703	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022587-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.909,33
Instrução (Todas informações deste bloquete 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	Data
<b>R\$ 2.909,33</b>	<b>15/12/2025</b> 12:29:09

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191.09701 02258.706643**  
**31411.190007 3 12970000290933**

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

**15/12/2025**

Valor nominal do boleto

**2.909,33**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**2.909,33**

Código da operação

**57149945540**

Chave de segurança

**53FLAPFZMY439G6L**

\* 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  
000.002.263  
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. 000.002.263  
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 Seljazz 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. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS  
ENDERECO  
PC DOM MOURA,, SN  
MUNICIPIO  
GARANHUNS  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
UF  
PE  
FONE / FAX  
87996248808  
CNPJ / 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. 001  
Venc. 18/11/2025  
Valor R\$ 2.264,72  
Num. 002  
Venc. 02/12/2025  
Valor R\$ 1.489,95  
Num. 003  
Venc. 16/12/2025  
Valor R\$ 1.489,95  
Num. 004  
Venc. 02/01/2026  
Valor R\$ 1.489,95

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALC. DO ICMS 6.734,57  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO ICMS 269,38  
DESCONTO 0,00  
OUTRAS DESPESAS 0,00  
VALOR TOTAL IPI 774,77  
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00  
V. ICMS UF REMET. 0,00  
V. FCP UF DEST. 0,00  
VALOR DO BIS 93,88  
V. TOTAL PRODUTOS 5.959,80  
V. ICMS UF DEST. 1.111,18  
V. TOT. TRIB. 0,00  
VALOR DA COFINS 432,47  
V. TOTAL DA NOTA 6.734,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZAO SOCIAL  
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA  
ENDERECO  
RUA ANTONIO REBELATTO 782  
QUANTIDADE  
17  
ESPECIE  
CAIXAS DIVERSAS  
MARCA  
1 - CROMUS EMBALAGEN  
CÓDIGO ANTT  
MUNICIPIO  
CURITIBA  
FLACA DO VEICULO  
UF  
PR  
CNPJ / CPF  
56.926.007/0001-93  
PESO BRUTO  
85,000  
PESO LÍQUIDO  
81,600

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
1059588	BOLA LISAVGUTTERNAC BCO 10cm ( ) JG C/2 PC VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=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	BOLA LISA TRANSPARENTE VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=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	BOLA LISA TRANSPARENTE VRM 8cm (BOLS) JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=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	BOLA LISTRADA C/GUTTER VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC VICMSUFDes=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=42,51 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	JG	JG	6,0000	38,0000	228,00	267,64	10,31	29,64	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: PL T. doca nordeste #- CONTROL:7451-8 - abCasa Natal 2025\_02 Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadocromus2021@hotmail.com  
Inf. fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1,111,18 |

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.734,57 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

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 Setax Autorizadora



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

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	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=123,50 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=164,67 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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 25255.801042 1 12970000148995

Valor: R\$ 1489,95

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 25255.801042 1 12970000148995

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3613 916480-4</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>000000325255-8</b>
Número do documento <b>0002263/03</b>		CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>16/12/2025</b>		Valor documento <b>1489,95</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
		<b>0,00</b>		<b>1489,95</b>		
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0002263

Corte na linha pontilhada



Banco Santander

| 033-7 |

03399.91648 80400.000032 25255.801042 1 12970000148995

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>16/12/2025</b>	
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Ponto Venda / Ident. cedente <b>3613 916480-4</b>	
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Ng documento <b>0002263/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/08/2025</b>	Nosso número <b>000000325255-8</b>	
Carteira <b>COBRANÇA SIMPLES - CSR</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>1489,95</b>	
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 <b>0,00</b>	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado <b>1489,95</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.489,95</b>	<b>15/12/2025</b> 12:31:00

**Informações**

Banco Receptor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras  
**03399.91648 80400.000032**  
**25255.801042 1 12970000148995**

Instituição emissora - Nome do Banco  
**BANCO SANTANDER S.A.**

Código do Banco      Código ISPB  
**33**                      **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  
**15/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**1.489,95**

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

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

Multa (R\$)                      Valor calculado (R\$)  
**0,00**                              **1.489,95**

Código da operação  
**57150082903**

Chave de segurança  
**V47E5YXMF35SLJ3**

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

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

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

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 000.000.490  
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 Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDERECO

PC DOM MOURA,, SN

UF

PE

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

55293-550

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

6.958,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

278,33

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL IPI

330,95

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

1.148,12

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DO PIS

104,76

VALOR DA COFINS

482,51

V. TOTAL PRODUTOS

6.627,30

V. TOTAL DA NOTA

6.958,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

0-Por conta do Rem

0-Par conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

0-Por conta do Rem

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PL T. docateste # - abCasa Natal 2025. 02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadoartesao2021@hotmail.com  
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.148,12 |

RESERVADO AO FISCO

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
1058567	TELA OUR 24x450cm ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% VICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=106,92 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	24,0000	27,0000	648,00	648,00	25,92	4,00	4,00	
1006747	GALHO CURTO C/FOLHAS FRUTAS VRD/VRM 25cm (GALHO CURT) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% VICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=59,11 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	6,8000	326,40	358,22	14,33	31,82	4,00	9,75
1042814	FITA C/GILTER VRM 6,3X914cm ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% VICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=69,55 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	15,0000	28,1000	421,50	421,50	16,86	4,00	4,00	
1042856	FITA ARABESCO C/GILTER VRM/OUR 6,3X914cm ( ) C/1 UN VICMSUFDes=20,50% VICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=139,59 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	23,5000	846,00	846,00	33,84	4,00	4,00	



**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. 000.000.490  
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 Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CROP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1043157	BOLA GLITTER E GOMO MATTE SORT BCO 8cm (JG C/4 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=41,17 VICMSURRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	9,2000	220,80	249,50	9,98	28,70	4,00	13,00
1106273	BOLA SORT VRM 8CM (BOLA) JG C/20 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=219,27 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=54,70 VICMSURRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	6,0000	48,9000	293,40	331,54	13,26	38,14	4,00	13,00
1591312	BOLA FOSCA TEXTURIZADA VAZADA NDE 8cm (BOLAS) JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=86,36 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=78,41 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=35,64 VICMSURRemet=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 6,3cmx9,14cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=115,43 VICMSURRemet=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=141,97 VICMSURRemet=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 00014.547178 4 12970000165683

Valor: R\$ 1656,83

Recibo do Pagador



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



**001-9**

**00190.00009 03693.932000 00014.547178 4 12970000165683**

Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36939320000014547-6</b>
Número do documento <b>0000490/03</b>		CPF/CNPJ <b>73.196.644/0010-61</b>	Vencimento <b>16/12/2025</b>		Valor documento <b>1656,83</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
		<b>0,00</b>				<b>1656,83</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>						
Demonstrativo						Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0000490

Corte na linha pontilhada



**001-9**

**00190.00009 03693.932000 00014.547178 4 12970000165683**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>16/12/2025</b>
Beneficiário <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Ident Beneficiário <b>3359-6 / 00005857-2</b>
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Nº documento <b>0000490/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/07/2025</b>	Nosso número <b>36939320000014547-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1656,83</b>
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 <b>0,00</b>
					(=) Valor cobrado <b>1656,83</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de  
Boleto

**CAIXA**

Valor

**R\$ 1.656,83**

Data

**15/12/2025**  
12:40:47

**Informações**

Banco Receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000**  
**00014.547178 4 12970000165683**

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

**15/12/2025**

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

**57150700264**

Chave de segurança

**073UN3FVA2TJ9P2H**

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

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

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





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA**  
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GAL P03 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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**263511839**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

242250364843810 - 18/09/2025 11:21:48  
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
1114778	FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=113,52 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	4,0000	172,0000	688,00	688,00	27,52	4,00	4,00	
1091848	BOLA TUBO FOSCABRILHO/GLITTER VRM 10cm (JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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/FOLHAS/GLITTER VRM 70cm (C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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/LANTU PRA 8cm (JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=31,38 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	6,0000	31,7000	190,20	190,20	7,61	124,49	4,00	
1057430	BOLA C/GLITTER BCGO 8cm (JG C/6 PC VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=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 VICMSUFDest=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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.39209 25266.000378 50009.775102 9 12970000283478  
 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 50009.775102 9 12970000283478

Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>02/52660003750-0</b>
Número do documento <b>0007188/03</b>		CPF/CNPJ <b>73.196.644/0001-70</b>	Vencimento <b>16/12/2025</b>		Valor documento <b>2834,78</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
		<b>0,00</b>		<b>2834,78</b>		
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b>						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0007188

Corte na linha pontilhada



Bradesco

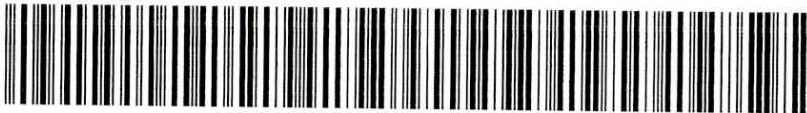
| 237-2 |

23793.39209 25266.000378 50009.775102 9 12970000283478

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>16/12/2025</b>	
Cedente <b>CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA</b>					Agência/Código cedente <b>3392-0 / 0097751-9</b>	
Data do documento <b>15/12/2025</b>	Nº documento <b>0007188/03</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>17/09/2025</b>	Nosso número <b>02/52660003750-0</b>	
Uso do banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>2834,78</b>	
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 <b>0,00</b>	
					(+) Outros acréscimos	
Sacado <b>ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56</b> <b>PC DOM MOURA, SN</b> <b>GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550</b>					(-) Valor cobrado <b>2834,78</b>	

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

AK58 C144494 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 16/12/2025  
CAIXA ATRPO058 INF COMPLEMENTARES LANCAMENTO #INTERNO CONFIDENCIAL 13:33:29

---

AG: 0052 - GARANHUNS, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577609479 - 4 PAG : 002  
NOME: ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

DATA EFETIVA : 15/12/2025 HORA LANC : 12:12:51:09-502  
DESC SEMI RES : PAG BOLETO IBC  
DESC LANCTO : PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING CAIXA IBC  
% REMUNERACAO : 000,000000 CLSFO : 001  
COMPL LANCTO :  
NOME : CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA  
TIPO PESS : 2 CGC/CPF 73.196.644/0001-70  
NOME ORIGEM : INTERNET  
TRANS-ID : 0005776094791292202512155521425301115000000000000151347257

---

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL F12-ENCERRAR

Recebemos de JAILSON AVIAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.918</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>JAILSON AVIAMENTOS</b>  RUA ANTONIO DE ALCANTARA LEITE, 48 - SEVERIANO DE MORAES FILHO - GARANHUNS - PE - CEP: 55299-515 Fone: (87)8845-9088 www.ideiasistemas.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.918</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		
		CHAVE DE ACESSO <b>2625 1205 6971 7500 0113 5500 1000 0009 1810 0006 0143</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126250137667865 15/12/2025 14:46:19</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030251281	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 05.697.175/0001-13	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS		CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	DATA DA EMISSÃO 15/12/2025
ENDEREÇO PRAÇA DOM MOURA, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:45:12

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 598,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13358	RESMA REPORT SUZANO DINHEIRO A4 210X297MM 500FLS	48081000	0102	5102	UN	2,00	299,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS- 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº

[Empty box for receipt number]

# RECIBO

R\$

598,00

Receb j do Sr. ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO

a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Correspondente a A NOTA FISCAL Nº 948

e para clareza firm \_\_\_\_\_ o presente \_\_\_\_\_

GARANHUNS, 15 de NOVEMBRO de 2025

CNPJ: 05.057.175/0001-49  
CACEPE 0302512-81  
JAILSON JACINTO SILVA-ME  
Rua / Rônio Alcântara Leite, 48  
CEP: 55.250-250 Garanhuns-PE  
Assinatura

CNPJ / CPF / RG

TAMOIO  
Instrumentos Cód. 1076

LOTE 10/23

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 598,00</b>	<b>15/12/2025</b> 14:52:02



**Pix realizado com sucesso!**

**Dados do recebedor**

Nome

**JAILSON JACINTO SILVA**

CNPJ

**05.697.175/0001-13**

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

**Dados do pagador**

Nome

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados da transação**

Valor

**R\$ 598,00**

Data/Hora

**15/12/2025 - 14:52:02**

ID transação

**E00360305202512151748b8b8ff8208fd**

Código da operação

**57158359827**

Chave de segurança

**S6NKT8RAP5E2ZTCN**

Chave Pix

**05697175000113**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5655 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. 5655  
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1224 2963 1900 0174 5500 1000 0056 5511 6213 3157

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250137665707	15/12/2025 14:43:23
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 15/12/2025
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA	SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2025
			HORA DE SAÍDA 14:42

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.753,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.753,20

**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 178,80	PESO LÍQUIDO 178,80

**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
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	12	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,89	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8759	REFRI SPRITE ORIG PET 250ML	22021000	060	5929	UN	48	1,99	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9849	REFRI GUAR ANTARCTICA PET ZERO 200ML	22021000	060	5929	UN	60	1,79	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9849	REFRI GUAR ANTARCTICA PET ZERO 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	REFRI PEPSI COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	REFRI COCA-COLA MINI PET 250ML	22021000	060	5929	UN	564	2,59	1.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 96299 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 96299	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 1.753,20</b>	<b>15/12/2025</b> 15:52:26



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA**

CNPJ

**24.296.319/0001-74**

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB  
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS**

CNPJ

**13.471.652/0001-56**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Valor

**R\$ 1.753,20**

Data/Hora

**15/12/2025 - 15:52:26**

ID transação

**E003603052025121518512635569113a**

Código da operação

**57161925247**

Chave de segurança

**081KG9AGTCRHLQKN**

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