

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5687 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. 5687
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1224 2963 1900 0174 5500 1000 0056 8712 0918 2837

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250142356124 26/12/2025 15:26:11
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 26/12/2025	
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/12/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:25

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 132,16	
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 132,16

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 28,00	PESO LÍQUIDO 28,00

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
5135	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 2L	22021000	060	5929	UN	7	8,39	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378	REFRI COCA-COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	060	5929	UN	1	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378	REFRI COCA-COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	10,49	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 112760 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 112760	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 132,16	29/12/2025 09:19:52



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\$ 132,16

Data/Hora

29/12/2025 - 09:19:52

ID transação

E00360305202512291218428ca2d43ae

Código da operação

57838648942

Chave de segurança

LRMEJQ9RZ2HPS2L5

Chave Pix

24296319000174

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N . CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 567,68

NF-e
Nº: 2204

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 2

POSTO NOGUEIRINHA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2204

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1210 3224 9600 0173 5500 2000 0022 0413 1519 9751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250140702061 - 22/12/2025 09:16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037002244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.322.496/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA EMISSÃO

22/12/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/12/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:16:42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS-SUBST.	VALOR DO ICMS-SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		567,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,38		567,68

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 195,85 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	98,899	5,74	0,00	0,00	567,68	0	0	0	0	0	

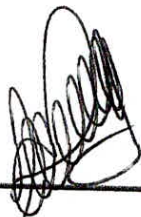
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 65,28 Federal, R\$ 130,57 Estadual, Fonte IBPT. |||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 13 - Cupons: 15623, 15639

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

RECEBEMOS DA EMPRESA, ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS, CNPJ: 13.471.652/0001-56, A QUANTIA DE R\$ 567,68
(QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS),
REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2204.



POSTO NOGUEIRINHA LTDA

CNPJ 10.322.496/0001-73

GARANHUNS-PE 23 DE DEZEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 567,68	29/12/2025 13:46:36



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

POSTO NOGUERINHA

CNPJ

10.322.496/0001-73

Instituição

CC SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 567,68

Data/Hora

29/12/2025 - 13:46:36

ID transação

E0036030520251229162337ccd3339f8

Código da operação

57854495032

Chave de segurança

XTEQHU2M5CK2NV36

Chave Pix

10322496000173

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474


RECEBEMOS DE POSTO NOGUEIRINHA LTDA, CPF/CNPJ: 10.322.496/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PRACA DOM MOURA, S/N, CENTRO, GARANHUNS, PE. VALOR TOTAL: R\$ 557,47

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2207
SÉRIE: 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 2207
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 1210 3224 9600 0173 5500 2000 0022 0710 0117 9253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 456183 - VENDA REG ECF / SIMP FAT
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250143095992 - 29/12/2025 08:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 037002244
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 10.322.496/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CNPJ / CPF: 13.471.652/0001-56
DATA EMISSÃO: 29/12/2025

ENDEREÇO: PRACA DOM MOURA, S/N
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/12/2025

MUNICÍPIO: GARANHUNS
CEP: 55293-550
UF: PE
FONE / FAX: (87) 9624-8808
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 08:16:36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		557,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77		557,47

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,501 % = R\$ 192,33 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	97,120	5,74	0,00	0,00	557,47	0	0	0	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 64,11 Federal, R\$ 128,22 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 175773, 176057

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 557,47	29/12/2025 13:44:10



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

POSTO NOGUERINHA

CNPJ

10.322.496/0001-73

Instituição

CC SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 557,47

Data/Hora

29/12/2025 - 13:44:10

ID transação

E00360305202512291624910dc31eea8

Código da operação

57854377669

Chave de segurança

10F4RKEJNRY24Y89

Chave Pix

10322496000173

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE 51851274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	51851274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME Avenida Julio Brasileiro, 758A Heliopolis - 55295-475 Garanhuns - PE - Fone: (87) 9980-9738	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 3 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 2625125185127400012555001000000031300000131

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250143269165
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112431631	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 51.851.274/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56	29/12/2025
ENDEREÇO Praca Dom Moura, NS Predio do Centro Cultural	BAIRRO/DISTRITO Santo Antonio	CEP 55293-550	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE/FAX	UF PE	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 4.230,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 4.230,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000007	BOLO DE AMEIXA COM GLACE	19059090	0102	5102	UN	42,000	27,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	BOLO FORMIGUEIRO	19059090	0102	5102	UN	64,000	18,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	BOLO DE GOIABADA	19059090	0102	5102	UN	84,000	18,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	BOLO DE CHOCOLATE	19059090	0102	5102	UN	20,000	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	BOLO DE TRIGO	19059090	0102	5102	UN	4,000	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AOS PEDIDOS DOS DIAS 05/12/2025 - 12/12/2025 - 19/12/2025 - 24/12/2025 - . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.										RESERVA AO FISCO			

CASA DO BOLO

THIAGO RODRIGO ROSA SILVA

52.851.274/0001-25

AV. JÚLIO BRASILEIRO, 758 – HELIÓPOLIS – GARANHUNS/PE

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\$ 4.230,00 (quatro mil e duzentos e trinta reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 0003 – chave de acesso NFe 26251251851274000125550010000000031300000131. Pela qual dou plena quitação.

Garanhuns, 29 de Dezembro de 2025.

51 851 274 THIAGO
RODRIGO ROSA
SILVA:5185127400
0125

Assinado de forma digital por 51 851 274
THIAGO RODRIGO ROSA
SILVA:51851274000125
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PJ A1, ou=Videoconferencia,
ou=34797814000110, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=51 851 274 THIAGO RODRIGO
ROSA SILVA:51851274000125
Dados: 2025.12.29 13:56:59 -03'00'

THIAGO RODRIGO ROSA SILVA
52.851.274/0001-25

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.230,00	29/12/2025 14:22:07



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

51.851.274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA

CNPJ

51.851.274/0001-25

Instituição

NU 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\$ 4.230,00

Data/Hora

29/12/2025 - 14:22:07

ID transação

E0036030520251229172073beb4c6aac

Código da operação

57856518804

Chave de segurança

VKECRGLT3H8463YH

Chave Pix

51851274000125

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 CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000200 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 Avenida São Miguel, 240, Vila Marieta
 03.620-000 - São Paulo - SP
 Fone (11) 3316-1442 - amanda.costa@brlimport.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 000200
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3525 1113 7929 3900 0188 5500 1000 0002 0015 1647 0546

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

Natureza da operação Venda de mercadorias a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135253520415755 17/11/2025 10:22:51
Inscrição Estadual 151587542112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 13.792.939/0001-88

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 17/11/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE	Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 17/11/2025
Município Garanhuns	UF PE	Fone/Fax	Hora saída 10:22:49

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 217.902,80
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 217.902,80

Transportador/Volumes transportados

Nome TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 00.133.617/0003-47			
Endereço RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA	Município Guarulhos	Inscrição Estadual 336394048116	Quantidade 132	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração SN	Peso bruto 2.562,753	Peso líquido 2.433,229

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2552	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO C/ STROBO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	660,0000000000	24,80000	16.368,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2524A	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO AZUL 1.8MM BLINDADO - AZUL	94053100	2102	6.108	UN	900,0000000000	20,60000	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2516	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	720,0000000000	20,60000	14.832,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2556	CORDAO 100L 10M CONECTOR M/F 220V FIO VERDE 1.8MM BLINDADO C/ STROBO - VERDE	94053100	2102	6.108	UN	900,0000000000	24,80000	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2574A	CORDAO 2.3MM 100L BLINDADO BCO QUENTE ESTROBO FRIO F. TRANSP 220V	94053100	2102	6.108	UN	323,0000000000	58,00000	18.734,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2534	CORDAO ULTRA BLINDADO 100L 7MM CONECTOR M/F 220V 10M FIO VERDE 2.3MM - MORN0	94053100	2102	6.108	UN	2.520,0000000000	50,44000	127.108,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00


Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------


Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 92.783,02 (42,58%) Federais R\$ 53.560,51 (24,58%) Estaduais R\$ 39.222,50 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00023.630643 89889.880004 7 13140007263427				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento 02/01/2026			
Beneficiário CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E CNPJ/CPF: 13.792.939/0001-88 AVENIDA S MIGUEL, 240, , 03620000 - VL MARIETA - SAO PAULO - SP							Agência/Código Beneficiário 0648/98898-8			
Data do documento 18/11/2025	Núm. do documento 200/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2025		Noosso Número 157 / 00000236 - 3				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 72.634,27				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento			
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							(+) Juros/Multa			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE										
Beneficiário final:							CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00023.630643 89889.880004 7 13140007263427				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento 02/01/2026			
Beneficiário CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E CNPJ/CPF: 13.792.939/0001-88 AVENIDA S MIGUEL, 240, , 03620000 - VL MARIETA - SAO PAULO - SP							Agência/Código Beneficiário 0648/98898-8			
Data do documento 18/11/2025	Núm. do documento 200/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2025		Noosso Número 157 / 00000236 - 3				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 72.634,27				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento			
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,57% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							(+) Juros/Multa			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA, S/N , 55293550 - STO ANTONIO - GARANHUNS - PE										
Beneficiário final:							CNPJ/CPF:			



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 72.634,27	29/12/2025 13:41:42

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.57007 00023.630643
89889.880004 7 13140007263427

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E

Nome / Razão social

CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E

CPF / CNPJ

13.792.939/0001-88

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

72.634,27

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

72.634,27

Código da operação

57854240377

Chave de segurança

PFX7G7583H84CYN4

* 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



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88374-880
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 Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250312831371 - 14/08/2025 17:26:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO 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
55293-550
DATA DA EMISSÃO
14/08/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/08/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:26:39

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\$ 2.264,72 Valor R\$ 1.489,95 Valor R\$ 1.489,95 Valor R\$ 1.489,95

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS 269,38 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. FGP UF DEST. 0,00 VALOR DO PIS 93,88 V. TOTAL PRODUTOS 5.959,80
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 774,77 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 / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
FRETE
0- Por conta do Rem
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
MUNICIPIO
CURITIBA
UF
PR
CNPJ / CPF
56.926.007/0001-93
QUANTIDADE
17
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS EMBALAGEN
NUMERAÇÃO
85.000
PESO BRUTO
85.000
PESO LÍQUIDO
81.600

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1059588	BOLA LISA/GILTTER/NAC BCO 10cm (J) JG C/2 PC VICMSUFDes=20,50% VICMSUFRemet=100,00% VICMSUFDes=52,35 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	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% VICMSUFRemet=100,00% VICMSUFDes=191,97 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	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% VICMSUFRemet=100,00% VICMSUFDes=133,57 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	36.0000	19,9000	716,40	809,53	32,38	93,13	4,00	13,00
1004235	BOLA LISTRADA C/GILTTER VRM 10cm (BOLS) JG C/4 PC VICMSUFDes=20,50% VICMSUFRemet=100,00% VICMSUFDes=42,51 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	6.0000	38,0000	228,00	257,64	10,31	29,64	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PL T. doca nordeste # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadonordeste2021@hotmail.com
Inf. fisco: REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.111,18 |
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: 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



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 2/2



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=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% pICMSInierPar=100,00% vICMSUFDest=131,89 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	18,0000	39,3000	707,40	799,36	31,97	91,96	4,00	13,00

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 25256.601045 5 13140000148995

Valor: R\$ 1489,95

Recibo do Sacado



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



033-7

03399.91648 80400.000032 25256.601045 5 13140000148995

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00000325256-6
Número do documento 0002263/04	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/01/2026		Valor documento 1489,95	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1489,95	
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0002263

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 25256.601045 5 13140000148995

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 02/01/2026	
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA				Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4	
Data do documento 29/12/2025	Nº documento 0002263/04	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2025	Nosso número 00000325256-6
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 1489,95
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,74 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa 0,00	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado 1489,95	
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550				Cód. baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor

R\$ 1.489,95

Data

29/12/2025

14:21:01

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.91648 80400.000032
25256.601045 5 13140000148995**

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

1.489,95

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.489,95

Código da operação

57856445709

Chave de segurança

ZP4PGW0QP3S019P

* 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
5AC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NE-e
Nº
000.001.168
Série 080



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.168
Série 080
Folha 1/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242250291231005 - 31/07/2025 11:15:31**
CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
ENDEREÇO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808**
CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **30/07/2025**
CEP: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **31/07/2025**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** 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 CALC. DO ICMS: **223,40** 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: **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** CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: **PR** CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **60,000** PESO LÍQUIDO: **57,600**

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
1020184	BOLA LIST ESPIRAL - VRMIDOU 8cm (BOLAS) JG C/6 PC pICMSUFDes=20,50% pICMSInlerPart=100,00% VICMSUFDes=62,78 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	13,0000	25,9000	336,70	380,47	15,22	43,77	4,00	13,00
1013357	FITA LISA CHA 6,3CMx9,14M (FT TONS CLAROS) C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInlerPart=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 VELLUDO DUPLA FACE MEM. 6,3x9,14cm (C/1 UN pICMSUFDes=20,50% pICMSInlerPart=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% pICMSInlerPart=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 # - CONTROLE:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - COD 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREBIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 921,521
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: 30/07/2025 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

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 000.001.168
Série 080
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0773 1966 4400 1061 5508 0000 0011 6814 3426 0162

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1693984	FITA CUR 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN p/CM SUPDest=20,50% p/CM SinterPart=100,00% v/CM SUPDest=8,81 v/CM SUPRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	3,0000	17,8000	53,40	53,40	2,14		4,00	
1613352	FITA VEILUDO LISTRAS CUR 3,8cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN p/CM SUPDest=20,50% p/CM SinterPart=100,00% v/CM SUPDest=157,41 v/CM SUPRemet=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 p/CM SUPDest=20,50% p/CM SinterPart=100,00% v/CM SUPDest=143,64 v/CM SUPRemet=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 p/CM SUPDest=20,50% p/CM SinterPart=100,00% v/CM SUPDest=82,97 v/CM SUPRemet=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 p/CM SUPDest=20,50% p/CM SinterPart=100,00% v/CM SUPDest=81,89 v/CM SUPRemet=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 GUTTER CUR 6,3cmx9,14cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN p/CM SUPDest=20,50% p/CM SinterPart=100,00% v/CM SUPDest=10,49 v/CM SUPRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	3,0000	21,2000	63,60	63,60	2,54		4,00	

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.39209 25218.000252 73009.775104 2 13140000133151
 Valor: R\$ 1331,51

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 73009.775104 2 13140000133151

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 02/52180002573-4
Número do documento 0001168/04	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/01/2026		Valor documento 1331,51	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1331,51	
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0001168

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25218.000252 73009.775104 2 13140000133151

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/01/2026
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9
Data do documento 29/12/2025	Nº documento 0001168/04	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 02/52180002573-4
Uso do banco 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1331,51
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 0,00
					(+) Outros acréscimos
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					(=) Valor cobrado 1331,51
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.331,51	29/12/2025 13:40:42

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.39209 25218.000252
73009.775104 2 13140000133151

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

29/12/2025

Valor nominal do boleto

1.331,51

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.331,51

Código da operação

57854187521

Chave de segurança

AE6RCWTFQRFF15X4

* 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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03693.932000 00014.548176 7 13140000165681

Valor: R\$ 1656,81

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 00014.548176 7 13140000165681

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000014548-4
Número do documento 0000490/04	CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 02/01/2026	Valor documento 1656,81		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 1656,81	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0000490

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00014.548176 7 13140000165681

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/01/2026
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2
Data do documento 29/12/2025	Nº documento 0000490/04	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/07/2025	Nosso número 36939320000014548-4
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1656,81
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 0,00
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					(=) Valor cobrado 1656,81
Beneficiário/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.656,81	29/12/2025 13:39:53

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000
00014.548176 7 13140000165681**

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

1.656,81

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.656,81

Código da operação

57854138565

Chave de segurança

TH0Y955K5FTC08AK

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

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

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

NF-e

Nº
000.003.010
Série 080

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: 1145148000DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.003.010
Série 080
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0030 1016 4824 6796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

ENDEREÇO

PC DOM MOURA,, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

FONE / FAX

879962248808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09:48:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004
18/11/2025	02/12/2025	16/12/2025	02/01/2026
Venc. Valor	Venc. Valor	Venc. Valor	Venc. Valor
R\$ 1.365,19	R\$ 983,75	R\$ 983,75	R\$ 983,75

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
4.316,44	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	3.935,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	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	381,44	0,00	0,00	285,95	4.316,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEICULO

CURTITIBA

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

ENDEREÇO

RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE

5 CAIXAS DIVERSAS

MARCA

1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

CURTITIBA

PESO BRUTO

38,000

PESO LÍQUIDO

36,480

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
1068789	FITA VELUDO LOSANGO OUR 6,3cmx4,57m () C/1 UN VICMSUFDesf=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDesf=165,13 vICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	27,8000	1.000,80	1.000,80	40,03	4,00	4,00	
1030201	BOLA C/GLITTER PRA 8cm () JG C/6 PC VICMSUFDesf=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDesf=25,73 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	4,0000	34,5000	138,00	155,94	6,24	17,94	4,00	13,00
1015681	BOLA PAETE GLITTER OUR 8cm (BOLS) JG C/6 PC VICMSUFDesf=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDesf=28,34 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	4,0000	38,0000	152,00	171,76	6,87	19,76	4,00	13,00
1091844	BOLA TUBO FOSSCA/BRILHO/GLITTER PRA 8cm (BOLA TUBO) JG C/6 PC VICMSUFDesf=20,50% pICMSInterPar=100,00% VICMSUFDesf=150,35 vICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	48,0000	16,8000	806,40	911,23	36,45	104,83	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P.L.T. 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:
caseadartesaos2021@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
 NAVAGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.003.010
Série 080
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0873 1966 4400 1061 5508 0000 0030 1016 4824 6796

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



VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

263511839

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

GNPJ / CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CAST	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 pICMSUJDest=20,50% pICMSInerPart=100,00% vICMSUJDest=41,95 vICMSUJRemet=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 pICMSUJDest=20,50% pICMSInerPart=100,00% vICMSUJDest=150,35 vICMSUJRemet=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 pICMSUJDest=20,50% pICMSInerPart=100,00% vICMSUJDest=150,35 vICMSUJRemet=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 30169.901045 7 13140000098375

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 30169.901045 7 13140000098375

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00000330169-9
Número do documento 0003010/04		CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/01/2026		Valor documento 983,75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 983,75	
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0003010

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 30169.901045 7 13140000098375

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 02/01/2026		
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA				Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4		
Data do documento 29/12/2025	Ng documento 0003010/04	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/08/2025	Nosso número 00000330169-9	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 983,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,15 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA - PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				0,00		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor cobrado 983,75		
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56						
PC DOM MOURA, SN				Cód. baixa		
GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 983,75	29/12/2025 13:39:09

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.91648 80400.000032
30169.901045 7 13140000098375

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

29/12/2025

Valor nominal do boleto

983,75

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

983,75

Código da operação

57854092039

Chave de segurança

026KKN6E3FCZ7KUX

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

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

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

NF-e
Nº
000.007.188
Série 080



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
Nº. 000.007.188
Série 080
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0071 8812 1293 2714
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250364843810 - 18/09/2025 11:21:48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
RUA DOM MOURA, SN
MUNICIPIO GARANHUNS
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE FONE / FAX 879962248808
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 17/09/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/09/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:21:44

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 002 003 004
Venc. 18/11/2025 02/12/2025 16/12/2025 02/01/2026
Valor R\$ 3.702,40 R\$ 2.834,78 R\$ 2.834,78 R\$ 2.834,76

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS 488,27 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. FOP UF DEST. 0,00 VALOR DO PIS 179,05 V. TOTAL PRODUTOS 11.339,10
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPT 867,62 V. ICMS UF DEST. 2.014,09 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA CONTRIB. 824,65 V. TOTAL DA NOTA 12.206,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA FRETE 0-Por conta do Rem
MUNICIPIO CURITIBA PLACA DO VEICULO UF PR CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93

ENDEREÇO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 13 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN NUMERAÇÃO PESO BRUTO 62,700 PESO LÍQUIDO 60,190

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1091845	BOLA TUBO FOSCA/BRILHO/GLITTER OUR 10cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInItePar=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
1029239	FITA LISTRADA C/GLITTER VRM 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInItePar=100,00% VICMSUFDest=243,54 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	9,0000	164,0000	1.476,00	1.476,00	59,04		4,00	
1043434	BOLA C/PALETE BCO 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInItePar=100,00% VICMSUFDest=75,27 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	11,0000	36,7000	403,70	456,18	18,25	52,48	4,00	13,00
1144779	FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInItePar=100,00% VICMSUFDest=252,45 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	6,0000	255,0000	1.530,00	1.530,00	61,21		4,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROL E:7451-8 - abCasa Natal 2025_02 REDESPACHO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PRÉDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatário:
casadoartesaoc2021@hotmail.com
Inf. Ictsc: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.014,09 |
RESERVADO AO FISCO

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

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

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



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

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
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	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1114778	FITA LISA DOU 6,3x91,4m (PROFISSIONAL) C/1 UN 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	
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 VE LUDO 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		4,00	
1057430	BOLA C/GLITTER BCO 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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.39209 25266.000378 51009.775100 3 13140000283476

Valor: R\$ 2834,76

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 51009.775100 3 13140000283476

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 02/52660003751-9
Número do documento 0007188/04	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/01/2026		Valor documento 2834,76	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 2834,76	
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0007188

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25266.000378 51009.775100 3 13140000283476

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 02/01/2026	
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA				Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9	
Data do documento 29/12/2025	Nº documento 0007188/04	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/09/2025	Nosso número 02/52660003751-9
Uso do banco 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2834,76
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 0,00
					(+) Outros acréscimos
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.834,76	29/12/2025 13:38:20

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.39209 25266.000378
51009.775100 3 13140000283476

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

29/12/2025

Valor nominal do boleto

2.834,76

Juros (R\$)

0,00

Descanto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.834,76

Código da operação

57854049943

Chave de segurança

ZGRP5AQVONA10G55

* 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
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. 000.004.267
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 Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250335906624 - 30/08/2025 06:10:09
73.196.644/0010-61

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

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

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

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS 497,47
VALOR DO FRETE 0,00
BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL IPI 799,57
V. ICMS UF REMET. 0,00
V. FCP UF DEST. 0,00
VALOR DO PIS 183,80
VALOR DA COFINS 846,61
VALOR TOTAL PRODUTOS 11.637,30
VALOR TOTAL DA NOTA 12.436,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 13
ESPECIE CAIXAS DIVERSAS
MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN

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

ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
MUNICIPIO
CURITIBA
UF PR
CNPJ / CPF
56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO PRODUTO
1069111
1069291
1069892
1069959
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
BOLA INCOL PRA 10 CM () JG C/4 PC
VICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00%
DEC FLOR C/ FRUITAS CHA 32cmx25cm () C/1 UN
VICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00%
FITTA ARAMADA XADREZ VRE 6,3x914cm () C/1 UN
VICMSUFDest=124,74 VICMSUFRemel=0,00
FITTA ARAMADA C/ LISTRAS CRU/OUR 6,3cmx9,14m () C/1 UN
VICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00%
VICMSUFDest=120,58 VICMSUFRemel=0,00

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 VICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00%	95051000	100	6108	JG	16,0000	42,0000	672,00	759,36	30,37	87,36	4,00	13,00
1069291	DEC FLOR C/ FRUITAS CHA 32cmx25cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00%	67029000	100	6108	UN	36,0000	11,7000	421,20	462,27	18,49	41,07	4,00	9,75
1069892	FITTA ARAMADA XADREZ VRE 6,3x914cm () C/1 UN VICMSUFDest=124,74 VICMSUFRemel=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	21,0000	756,00	756,00	30,24		4,00	
1069959	FITTA ARAMADA C/ LISTRAS CRU/OUR 6,3cmx9,14m () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInlerPar=100,00% VICMSUFDest=120,58 VICMSUFRemel=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	20,3000	730,80	730,80	29,23		4,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Int. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE 7451-8 - abCasa Natal 2025 02 REDESPACHO EM SP
PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO
CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052ABN Email do Destinatario:
casadoartesao2021@hotmail.com
Int. fisco | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.052,08 |
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
29/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.436,87 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

Nº. 000.004.267
 Série 080
 Folha 3/3



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ/CPF

73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1070760	TELA C/GLITTER PRA 25x450cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=60,59 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	24,0000	15,3000	367,20	367,20	14,69		4,00	
1045254	FLOR DEC POINSETIA C/GLITTER VRM/OUR 30cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=77,36 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	8,9000	427,20	468,85	18,75	41,65	4,00	9,75
1056202	FITA ARAMADA TRABALHADA OUR 6,3x9,14m () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=75,74 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	18,0000	25,5000	459,00	459,00	18,36		4,00	
1693928	FITA COB 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=115,24 VICMSUFRemet=0,00	58089000	100	6108	UN	36,0000	19,4000	698,40	698,40	27,94		4,00	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2026
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 000426704	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022588-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.909,31
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 02258.886643 31411.190007 1 13140000290931

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2026
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 000426704	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 109/70022588-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.909,31
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,39 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENCTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.909,31	29/12/2025 13:37:41

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02258.886643
31411.190007 1 13140000290931

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

2.909,31

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.909,31

Código da operação

57854011284

Chave de segurança

TJ62J6ZCT0TPHQ68

* 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



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Electrónica
1 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.010.034
Série 080
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4425 1073 1966 4400 1061 5508 0000 0100 3410 3756 5717

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **242250387552381 - 03/10/2025 09:29:22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **02/10/2025**

ENDEREÇO: **PC DOM MOURA,, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/10/2025**
MUNICÍPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:29:20**

FATURA / DUPLICATA

Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor
001 18/1/2025 R\$ 1.661,98	002 02/12/2025 R\$ 1.118,10	003 16/12/2025 R\$ 1.118,10	004 02/01/2026 R\$ 1.118,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.016,28	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	4.472,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	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	543,88	827,69	0,00	324,65	5.016,28

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1070377	BOLA TRABALHADA OUR 8cm () JG C/6 PC VICMSUFDes=20,50% VICMSUFRem=100,00%	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 VICMSUFDes=20,50% VICMSUFRem=100,00%	67029000	100	6108	UN	24,0000	6,1000	146,40	160,67	6,43	14,27	4,00	9,75
1090644	DEC FLOR C/GLITTER PRA () C/1 UN VICMSUFDes=88,66% VICMSUFRem=100,00%	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 VICMSUFDes=20,50% VICMSUFRem=100,00%	95051000	100	6108	JG	36,0000	21,3000	766,80	866,48	34,66	99,68	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS: **RESERVADO AO FISCO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: P.L.T. - doca nordeste # - CONTROLE:74514-8 - abCasa Natal 2025. 02 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMEN EDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9782052A8N Email do Destinatário: casadartesaao2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 827.69 |

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.016,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA,, SN CENTRO GARANHUNS-PE

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

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



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

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ISH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1085315	BOLA BRILHO/FOSCA C/ GLITTER VYM 8cm () JG C/6 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=68,02 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	15,2000	364,80	412,22	16,49	47,42	4,00	13,00
1072764	BOLA BRILHANTE OUR 12cm () JG C/2 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=123,06 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	27,5000	660,00	745,80	29,83	85,80	4,00	13,00
1072763	BOLA BRILHANTE PRA 10cm () JG C/4 PC pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=143,19 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	JG	24,0000	32,0000	768,00	867,84	34,71	99,84	4,00	13,00
1045266	FLOR DEC POINSETIA TRABALHADA BCO 30cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=93,88 VICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	48,0000	10,8000	518,40	568,94	22,76	50,54	4,00	9,75

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.91648 80400.000032 36832.701043 1 13140000111810

Valor: R\$ 1118,10

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 36832.701043 1 13140000111810

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3613 916480-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000336832-7
Número do documento 0010034/04		CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 02/01/2026		Valor documento 1118,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 1118,10	
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0010034

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91648 80400.000032 36832.701043 1 13140000111810

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/01/2026	
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Ponto Venda / Ident. cedente 3613 916480-4	
Data do documento 29/12/2025	Ng documento 0010034/04	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 000000336832-7	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 1118,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 1,30 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA - PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado 1118,10	
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56						
PC DOM MOURA, SN					Cód. baixa	
GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.118,10	29/12/2025 13:37:07

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.91648 80400.000032
36832.701043 1 13140000111810

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

29/12/2025

Valor nominal do boleto

1.118,10

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.118,10

Código da operação

57853966493

Chave de segurança

LKUMKMJ6PTK6N6VQ

* 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
000.539.198
Série 030

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RODOVIA INDIO TIBIRICA, 6000 - GALPAO C
RONDON - 09410-000
RIBEIRAO PIRES - SP Fone/Fax: 1148252723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.539.198
Série 030
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0873 1966 4400 0502 5503 0000 5391 9811 8732 8275

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252292791672 - 13/08/2025 00:34:02

CNPJ / CPF 73.196.644/0005-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

NOME / RAZAO SOCIAL

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

55293-550

DATA DA EMISSÃO

12/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:34:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/11/2025
Valor R\$ 2.451,54

Num. 002
Venc. 29/11/2025
Valor R\$ 1.485,78

Num. 003
Venc. 15/12/2025
Valor R\$ 1.485,78

Num. 004
Venc. 29/12/2025
Valor R\$ 1.485,78

Num. 005
Venc. 15/01/2026
Valor R\$ 1.485,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 8.394,68

VALOR DO ICMS 587,63

BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00

VALOR TOTAL IPI 965,76

V. ICMS UF REMET. 0,00

V. FCP UF DEST. 0,00

VALOR DO PIS 112,88

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR TOTAL IPI 965,76

V. ICMS UF DEST. 1.133,28

V. TOT. TRIB. 0,00

VALOR DA COFINS 519,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACCESS

ENDERECO

RUA LANDRI SALES 1070 GP G6

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXAS DIVERSAS

MARCA

1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

1

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO

GUARULHOS

UF

SP

CNPJ / CPF

11.552.312/0007-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336686100114

PESO BRUTO

52,000

PESO LIQUIDO

50,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1092678	TENO DE MADEIRA 1,80M X 1,00M COM ASSENTO RENOVEL. () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=1,133,28 VICMSUFRemet=0,00	96051000	000	6108	UN	1,0000	7.428,9200	7.428,92	8.394,68	587,63	965,76	7,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PL.T. BOX1.2 # - PL.T. BOX1.2 # Pedido: NN22553050HN Email do Destinatário: casaedarteasa2021@hotmail.com
Inf. fisco: COD REPART FISCAL: PF 10 - SANTO ANDRE COMPLEMENTO ENDERECO - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.133,28

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.394,68 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 29/12/2025
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 053919804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 109/70013190-4
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 01319.046643 31411.190007 3 13100000148578

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 053919804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 109/70013190-4
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	Data
R\$ 1.485,78	29/12/2025 13:36:26

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
34191.09701 01319.046643
31411.190007 3 13100000148578

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

1.485,78

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	1.485,78

Código da operação

57853933846

Chave de segurança

9PLLC2QGL6NC3SLV

* 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

NE-e
No.
000.010.980
Série 080



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

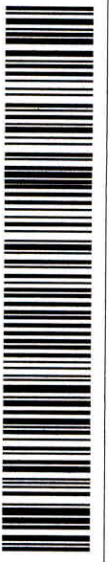
RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTÁ GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No. 000.010.980
Série 080
Folha 1/2



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 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250394113701 - 08/10/2025 07:02:03

CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

PC DOM MOURA,, SN
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

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
7.639,06	305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44	6.817,21
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	821,85	1.260,44	0,00	494,88	7.639,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE 4

ESPECIE CAIXAS DIVERSAS

MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

CURITIBA

UF PR

UF PR

CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
1068219	DEC FLOR POINSETTIA C/PEDRINHAS QUR () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=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/LUZ/MOV BCOV/BRM 110cm BIVOLT () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=53,75 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 BCOV/RM 40cm 3AA () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=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 BCOV/RM 60cm 3AA () C/1 UN VICMSUFDes=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDes=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 Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casaadartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: | 1.260,44 |

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: 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

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: 11457148000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

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 ou no site da Sefaz Autorizadora



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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	D/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 pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=314,44 vICMSUFRemet=0,00	67029000	100	6108	UN	30,0000	57,8800	1.736,40	1.905,70	76,23	189,30	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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03693.932000 00032.251175 4 13100000136344
 Valor: R\$ 1363,44

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 00032.251175 4 13100000136344

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000032251-3
Número do documento 0010980/04	CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 29/12/2025		Valor documento 1363,44	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1363,44	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0010980

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00032.251175 4 13100000136344

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 29/12/2025	
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA				Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	
Data do documento 29/12/2025	Nº documento 0010980/04	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2025	Nosso número 36939320000032251-3
Uso do banco 17	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1363,44
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 0,00	
				(+) Outros acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550				(=) Valor cobrado 1363,44	

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.363,44	29/12/2025 13:35:44

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000
00032.251175 4 13100000136344**

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

1.363,44

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.363,44

Código da operação

57853900561

Chave de segurança

S30ALVAX8Z4LRGM7

* 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

NF-e

Nº
000.005.729
Série 080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

263511839

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

13.471.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

08/09/2025

MUNICÍPIO

UF

PE

FONE / FAX

87996248808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

55293-550

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2025

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/11/2025

Valor R\$ 3.707,16

Num. 002

Venc. 28/11/2025

Valor R\$ 2.454,27

Num. 003

Venc. 15/12/2025

Valor R\$ 2.454,27

Num. 004

Venc. 29/12/2025

Valor R\$ 2.454,27

Num. 005

Venc. 15/01/2026

Valor R\$ 2.454,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEICULO

CURITIBA

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

ENDERECO

RUA ANTONIO REBELATTO 782

MARCA

1 - CROMUS EMBALAGEN

NUMERAÇÃO

CURITIBA

PESO BRUTO

88,320

UF

PR

PESO LÍQUIDO

81,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	C-FOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1089497	DEC GALHOS GRANDE/FRUTAS VRM 57cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=69,02 VICMSUFReme=100,00	67029000	100	6108	UN	12,0000	31,7600	381,12	418,28	16,73	37,16	4,00	9,75
1078692	GLBO AGUA SORTI NOEL E BONECO DE NEVE CLR 6,3cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=323,75 VICMSUFReme=100,00	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 HORTIENSIA C/ GLITTER CHA 45cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=142,44 VICMSUFReme=100,00	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: PLT. doca nordeste # - CONTRROLE:7825-5 - Open Natal 2025_01 Pedido: NN97795800HN Email do
Destinatário: casadartesa02021@hotmail.com
Inf. fisco: REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO:
PREDDO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF
DESTINO: 2.231,50 |

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:
08/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.524,25 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 - GALPO3 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. 000.005.729
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 ou no site da Sefaz Autorizadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	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 pICMSUFDest=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 pICMSUFDest=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 MRRVRM BIVOLT () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFRemet=1,153,60 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 pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=96,54 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 pICMSUFDest=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 pICMSUFDest=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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03693.932000 00024.289175 2 13100000245427

Valor: R\$ 2454,27

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 00024.289175 2 13100000245427

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000024289-7
Número do documento 0005729/04	CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 29/12/2025	Valor documento 2454,27		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 2454,27	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56		Demonstrativo			

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005729

Corte na linha pontilhada

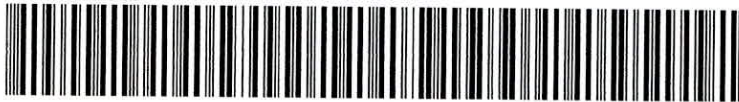


001-9

00190.00009 03693.932000 00024.289175 2 13100000245427

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 29/12/2025
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA					Agência/Ident. Beneficiário 3359-6 / 00005857-2
Data do documento 29/12/2025	Nº documento 0005729/04	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 08/09/2025	Nosso número 36939320000024289-7
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2454,27
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 0,00
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, SN GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550					(=) Valor cobrado 2454,27
Beneficiário/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.454,27	29/12/2025 13:34:52

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.289175 2 13100000245427

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

2.454,27

Juros (R\$)	Descanto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	2.454,27

Código da operação

57853844563

Chave de segurança

A56LYEGM5VU17T31

* 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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.473
Série 080
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4425 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 Selva Autorizadora

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**
ENDERECO: **PC DOM MOURA, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
MUNICIPIO: **GARANHUNS** UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** DATA DA EMISSÃO: **05/08/2025**
FATURA / DUPLICATA: **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\$ 34.959,35** Valor: **R\$ 21.195,68** Valor: **R\$ 21.195,68** Valor: **R\$ 21.195,68** Valor: **R\$ 21.195,68**

VALOR DO IMPOSTO	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
119.742,05	4.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,62	105.978,38
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	13.763,67	19.757,44	0,00	7.690,34	119.742,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICIPIO: **CURITIBA** UF: **PR** CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
QUANTIDADE: **71** ESPECIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **910.900** PESO BRUTO: **910,900** PESO LIQUIDO: **874,460**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1041537	ARV BARILOCHE NEVADA 591H LED BCO 210cm (ARV NATAL) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=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	CORRAO DE BOLAS BRILHANTES OUR 2,7m () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=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	POINSETTA C/FOLHAS E PINHA BCOMIRRVVD (GALHOS MEDIOS) C/1 UN VICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=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**
RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: P.L. - 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: NN97759800HN Email do Destinatário: casaodoartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 19,757,44 |

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: ASSOCIAÇÃO 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 29/12/2025
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 000147304	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70008949-0
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 VENC TO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENC TO 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 00894.906643 31411.190007 1 13100002119568

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 000147304	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70008949-0
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 VENC TO PROTESTAR APOS 3 DIAS VENC TO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 21.195,68	29/12/2025 13:34:00

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 00894.906643
31411.190007 1 13100002119568

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

29/12/2025

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

57853807576

Chave de segurança

M59VGMUVS3CMHUM6

* 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



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 000.000.894
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: **VENDE DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263511839** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PC DOM MOURA,, SN**
ENDEREGO: **MUNICIPIO GARANHUNS**
CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56**
CEP: **55293-550**
DATA DA EMISSÃO: **24/07/2025**
BARRO / DISTRITO: **CENTRO**
UF: **PE** FONE / FAX: **87996248808**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **242250282779120 - 25/07/2025 09:32:31**
CNPJ / CPF: **73.196.644/0010-61**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/07/2025**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:32:30**

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\$ 8.588,41 Valor R\$ 5.205,10 Valor R\$ 5.205,10 Valor R\$ 5.205,10 Valor R\$ 5.205,08

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S. T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO
29.408,79 1.176,35 0,00 0,00 0,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO PIS VALOR DA COFINS V. TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 3.383,31 4,852,45 0,00 0,00 410,01 1.888,53 26.025,48

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORCST	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 VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInferPart=100,00% VICMSUFDest=4,852,45 VICMSUFRemet=0,00	95051000	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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Int. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7948-5 - Open Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGGI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 28.414.240/0003-13 - COD: 3394 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN97795970HN Email do Destinatário: casadoartesaos2021@hotmail.com Int. fisco: IEC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 4,852,45 I

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
Impresso em 29/12/2025 às 12:46:51
Powered by NFePHP

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.39209 25210.000102 38009.775107 3 13100000520510
 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 38009.775107 3 13100000520510

Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Cedente 3392-0 / 0097751-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 02/52100001038-0
Número do documento 0000894/04	CPF/CNPJ 73.196.644/0001-70	Vencimento 29/12/2025	Valor documento 5205,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 5205,10	
			0,00		
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0000894

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.39209 25210.000102 38009.775107 3 13100000520510

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 29/12/2025	
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código cedente 3392-0 / 0097751-9	
Data do documento 29/12/2025	Nº documento 0000894/04	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data processamento 24/07/2025	Nosso número 02/52100001038-0
Uso do banco 02	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
		Valor Documento	(=) Valor documento 5205,10
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimentos
- 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			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos 0,00
			(=) Valor cobrado 5205,10
Sacado ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56			
PC DOM MOURA, SN			Cód. baixa
GARANHUNS - PE - CEP: 52935-550			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 5.205,10	29/12/2025 13:31:25

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.39209 25210.000102
38009.775107 3 13100000520510

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

Nome / Razão social

CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA

CPF / CNPJ

73.196.644/0001-70

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

29/12/2025

Valor nominal do boleto

5.205,10

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.205,10

Código da operação

57853669762

Chave de segurança

N927PKW3ZEM8AGKQ

* 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
000.005.928
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

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 Setax Autorizadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

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

09/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:28:32

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\$ 20.429,54	Valor	R\$ 12.381,54	Valor	R\$ 12.381,54	Valor	R\$ 12.381,54	Valor	R\$ 12.381,54

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
69.955,70	2.798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,31	61.907,70
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00	11.542,69	4.492,32	69.955,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOBRE / RAZÃO SOCIAL

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA

ENDERECO
RUA ANTONIO REBELATTO 782

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS

MARCA
1 - CROMUS EMBALAGEN

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

MUNICIPIO

NUMERAÇÃO

CURITIBA

PLACA DO VEICULO

UF

PR

CNPJ / CPF

56.926.007/0001-93

PESO BRUTO

913,200

PESO LIQUIDO

913,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
1088990	ARV NA TAL CHILLAN NEVADA BCO 400cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSUFInterPart=100,00% VICMSUFDest=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 NA TAL CHILLAN NEVADA BCO 500cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,50% pICMSUFInterPart=100,00% VICMSUFDest=6,844;13 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	10,0000	3670,7600	36.707,60	41.479,59	1.659,18	4.771,99	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROL E:7825-5 - Open Natal 2025 - 01 REDESPACHO EM SP PELA
TRANSPORTADORA TERMO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL
ALFREDO LEITE CAVALCANTE - Pedido: NN97/95800HN Email do Destinatário: casaadoartesao2021@hotmail.com
Int. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 11.542.69 |

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:
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

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 00025.705179 2 13100001238154
 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 00025.705179 2 13100001238154

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000025705-3
Número do documento 0005928/04	CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 29/12/2025	Valor documento 12381,54		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 12381,54	
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - CNPJ : 13.471.652/0001-56					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005928

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03693.932000 00025.705179 2 13100001238154

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 29/12/2025	
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	
Data do documento 29/12/2025	Ng documento 0005928/04	Espécie doc. DM	Aceite N
Use do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
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		Data processamento 09/09/2025	Nosso número 36939320000025705-3
		Valor Documento	(=) Valor documento 12381,54
			(-) Desconto / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos 0,00
			(=) Valor cobrado 12381,54
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	Data
R\$ 12.381,54	29/12/2025 13:30:10

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00025.705179 2 13100001238154

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

12.381,54

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 12.381,54

Código da operação

57853600691

Chave de segurança

MSOX7UVHE22E74QN

* 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
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. 000.005.798
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 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO USO 242250348803051 - 09/09/2025 22:56:45
CNPJ / CPF 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
PC DOM MOURA,, SN
MUNICIPIO
GARANHUNS
BARRO / DISTRITO
CENTRO
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
DATA DA EMISSÃO 09/09/2025

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/11/2025
Valor R\$ 14.004,21
Num. 002
Venc. 28/11/2025
Valor R\$ 8.487,40
Num. 003
Venc. 15/12/2025
Valor R\$ 8.487,40
Num. 004
Venc. 29/12/2025
Valor R\$ 8.487,40
Num. 005
Venc. 15/01/2026
Valor R\$ 8.487,40
UF PE
FONE / FAX 87996248808
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 22:56:44

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS 47.953,81
VALOR DO ICMS 1.918,15
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 668,56
V. TOTAL PRODUTOS 42.437,00
VALOR DO FRETE 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL IPI 5.516,81
V. ICMS UF DEST. 7.912,38
V. TOT. TRIB. 0,00
VALOR DA COFINS 3.079,43
V. TOTAL DA NOTA 47.953,81

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

NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 40
ESPECIE CAIXAS DIVERSAS
MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN
MUNICIPIO CURTITIBA
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 475,900
PESO LIQUIDO 475,500

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1086011	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 1000HAST BCO 2710cm (C/1 UN PICMSUFDest=20,50%,plCMIShierPart=100,00% VICMSUFDest=4,508,42 VICMSUFRFremet=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
1086013	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm (C/1 UN PICMSUFDest=20,50%,plCMIShierPart=100,00% VICMSUFDest=3,403,96 VICMSUFRFremet=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
RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: PLT. DOCA NORDESTE # - CONTROLE:7825-5 - Open Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA
TRANSNPORTADORA TERMACO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL
ALFREDO LEITE CAVALCANTE, Pedido: NN97795800HN Email do Destinatário: casadartesaos2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 7.912,38 |

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

Linha Digitável: 00190.00009 03693.932000 00024.975179 1 13100000848740
 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 00024.975179 1 13100000848740

Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36939320000024975-1
Número do documento 0005798/04	CPF/CNPJ 73.196.644/0010-61	Vencimento 29/12/2025	Valor documento 8487,40		
(-) 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		0,00			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Nossa Nota Fiscal de Venda Nr. 0005798

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.975179 1 13100000848740

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 29/12/2025	
Beneficiário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA		Agência/Ident Beneficiário 3359-6 / 00005857-2	
Data do documento 29/12/2025	Nº documento 0005798/04	Espécie doc. DM	Acerte N
Data processamento 09/09/2025		Nosso número 36939320000024975-1	
Uso do banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - MORA DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA : 9,90 - TITULO NEGOCIADO PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDÊNCIA PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO		Valor Documento	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		0,00	
		(+) 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	

Beneficiário/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 8.487,40	29/12/2025 13:29:27

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00024.975179 1 13100000848740

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

29/12/2025

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

57853547337

Chave de segurança

6KWKH7JZJSU7523F

* 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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GRUPO CROMUS
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 - SAÍDA
Nº 000.009.778
Série 080
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4425 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0097 7818 3269 3614
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250385658873 - 02/10/2025 09:13:43
73.196.644/0010-61

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

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 30/09/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/10/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:13:41

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\$ 2.011,92 Valor R\$ 1.250,82 Valor R\$ 1.250,82 Valor R\$ 1.250,82 Valor R\$ 1.250,82

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 280,61 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 VALOR DO PIS 98,57 V. TOTAL PRODUTOS 6.254,10
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 761,10 V. ICMS UF DEST. 1,157,52 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 453,98 V. TOTAL DA NOTA 7.015,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA FRETE 0-Por conta do Rem
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782 MUNICIPIO CURITIBA UF PR CNPJ / CPF 56.926.007/0001-93

QUANTIDADE 3 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS EMBALAGEN NUMERAÇÃO PESO BRUTO 21,010 PESO LÍQUIDO 19,100

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1088701	DEC GALHOS MEDIO CHA 51cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% 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/GUITTER BCO 24CM () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% 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 180cm () C/1 UN VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% 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 VICMSUFDest=20,50% p/ICMSInterPart=100,00% 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

RESERVADO AO FISCO

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 LEITE CAVALCANTE. Pedido: NN9795800HN Email do Destinatário: casadoartesa02021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.157,52 |

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. 000.009.778
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 ou no site da Sefaz Autorizadora



VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263511839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

73.196.644/0010-61

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
1088170	NOEL DEC SENTADO C/PRESENTES VRM/BCOV/RD 1,50m () C/1 UN pICMSUFDest=20,30% pICMSInterPart=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 57cm () C/1 UN pICMSUFDest=20,30% pICMSInterPart=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 29/12/2025
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 000977804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028911-6
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. 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					(-) 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 02891.166643 31411.190007 1 13100000125082

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 000977804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028911-6
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). 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO CNPJ/CPF 013471652000156 Endereço: PC DOM MOURA, SN 55293-550 CENTRO GARANHUNS PE Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.250,82	29/12/2025 13:28:08

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02891.166643
31411.190007 1 13100000125082

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

1.250,82

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

0,00 0,00

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

0,00

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

0,00 1.250,82

Código da operação

57853481542

Chave de segurança

X0CGKEU25AZE7XQ1

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

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

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

NF-e
Nº
000.000.503
Série 080



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 ou no site da Sefaz Autorizadora

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

MUNICÍPIO: **PE** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CNPJ / CPF: **13.471.652/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **11/07/2025**
UF: **PE** FONE / FAX: **879962248808** CEP: **55293-550** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/07/2025**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **879962248808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **55293-550** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:21:41**

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\$ 4.646,71	R\$ 2.816,19	R\$ 2.816,19	R\$ 2.816,19	R\$ 2.816,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15.911,47	636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,83	14.080,95
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	1.830,52	2.625,39	0,00	1.021,78	15.911,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CODIGO ANTT: **0-Por conta do Rem** PLACA DO VEICULO: **PR** UF: **PR** CNPJ / CPF: **56.926.007/0001-93**
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO REBELATTO 782** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **88.000**
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CAIXAS DIVERSAS** MARCA: **1 - CROMUS EMBALAGEN** NUMERAÇÃO: **88.000** PESO BRUTO: **88,000** PESO LÍQUIDO: **80,000**

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
1049919	DEC PAPAÍ NOEL EM PE C/URSO VRM/BCO 380cm 220V (C/1 UN pICMSUFDesi=20,50% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDesi=2,625,39 VICMSUFRemet=0,00	95051000	100	6108	UN	1,0000	14.080,9500	14.080,95	15.911,47	636,46	1.830,52	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pl. T. DOCATESTES - Open Naiat 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI - 3394 COMPLETAMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. Pedido: NV97795970HN Email do Destinatário: casadoartesaoc2021@hotmail.com
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PÁRTELLHA UF DESTINCO: 2,625,39 |
RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 000503S04	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046619-3
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 04661.936643 31411.190007 1 13100000281619

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2025
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 000503S04	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046619-3
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
R\$ 2.816,19	29/12/2025 13:26:42

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 04661.936643
31411.190007 1 13100000281619

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

29/12/2025

Valor nominal do boleto

2.816,19

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.816,19

Código da operação

57853383037

Chave de segurança

QXPL2CFYKEV2NF9L

* 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 OASIS TINTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		13.471.652/0001-56 Valor do documento: 564,08	NF-e Nº 19.683 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 00002091 (01)000-ORDEM DE PAGAMENTO Ass.:		

 <p>OASIS TINTAS LTDA</p> <p>RUA DOM JOSE, 283 BOA VISTA GARANHUNS - PE CEP: 55293-000 Fone: (87)3762-9000 / (87)99959-0505</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 19.683 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2625 1213 7050 2800 0176 5500 1000 0196 8311 8998 3200</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250143233921 29/12/2025 11:52:49</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 45295611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.705.028/0001-76
--------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 00002091		13.471.652/0001-56	29/12/2025
ENDEREÇO RUA PRACA DOM MORA S/, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55293-550	DATA DA SAÍDA 29/12/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:52:44

LOCAL ENTREGA	CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56	ENDEREÇO RUA PRACA DOM MORA S/ - CENTRO - GARANHUNS - PE
----------------------	----------------------------------	---

DUPLICATAS	Número	Vencimento	Valor	R\$ 0,00
-------------------	--------	------------	-------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 613,14
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 564,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁ	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE 2		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
08155	FUTURA PISO PRETO 18L 315LT-36	32091010	060	5405	LA	2,00	306,57	613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 005 - DOUGLAS</p> <p>Digitador: 003 - VALERIA</p> <p>Cond.Pag: 01000 - TRANSFERÊNCIA BANCARIA / PIX</p> <p>BASE COFINS: 564,08 VALOR COFINS: 16,92</p> <p>BASE PIS: 564,08 VALOR PIS: 3,67</p> <p>Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 75,87 Federal / R\$ 101,53 Estadual - Fonte: IBPT</p>	



CNPJ:

RECIBO

R\$ 564,08

Declaramos ter recebido de ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS portador(a) do CNPJ nº: 13.705.028/0001-76, RUA PRACA DOM MORA, S/N, GARANHUNS, a importancia supra mencionada de R\$ 564,08 (QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), referente REFRENTE A NOTA FISCAL N°19683.

GARANHUNS, 29 de Dezembro de 2025

FABIANA LUNA

-(1a. Via) -

CNPJ: 13.705.028/0001-76
Oasis Tintas Ltda - ME
Rua. Dom José, nº 283
CEP: 55.293-120 Centro
Garanhuns-PE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 564,08	29/12/2025 11:15:18



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

OASIS TINTAS

CNPJ

13.705.028/0001-76

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 564,08

Data/Hora

29/12/2025 - 11:15:18

ID transação

E00360305202512291412e2f8f211784

Código da operação

57845218109

Chave de segurança

4UUGJUNYRJFVVEYF

Chave Pix

13705028000176

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e: 000.000.502

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 Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 000.000.502
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Número do Protocolo: 126250143729373
Data: 30/12/2025 09:49:28

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 2625125356904800018155001000005021000005030

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO 13.471.652/0001-56 DATA EMISSÃO 30/12/2025

ENDEREÇO RUA JOAQUIM TENÓRIO VAZ, 000 BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA CEP 55293550 DATA DE SAIDA/ENTRADA 30/12/2025

MUNICÍPIO Garanhuns FONE/FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	ICMS UF REMETENTE 0,00	FUNDO COMBATE PROBREZA 0,00	B.C. DE ICMS SUBST. TRIB. 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	ICMS UF DESTINATÁRIO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	ICMS SUBST. TRIB. 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 504,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ

1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 123,000	ESPECIE UN	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
000334	COPO DESCATÁVEL DE 330 ML CHOPP C/50 UNIDADES	01012900	500	5405	UN	12,000	7,470	89,64	0,00	0,00	0,00	0	0
000307	PRATO DESC. ULTRALAST 23 RASO	01012900	500	5405	UN	33,000	4,720	155,76	0,00	0,00	0,00	0	0
000152	PRATO PLASTIO RASO 21 CM C/10 UND	39241000 7896322700024	500	5405	UN	7,000	2,430	17,01	0,00	0,00	0,00	0	0
000366	PRATO RASO 18 CRISTAL COPO	01012900	500	5405	UN	40,000	2,740	109,60	0,00	0,00	0,00	0	0
000108	GUARD.DIAMANTE GOLD 23 X 22 C/ 50 X 48 UND	48183000 806529749897	500	5405	UN	15,000	1,210	18,15	0,00	0,00	0,00	0	0
000041	GARFO MASTER ULTRA BR C/50 UND	39241000 7898339100552	500	5405	UN	8,000	7,290	58,32	0,00	0,00	0,00	0	0
000033	FACA ULTRA/MASTER BR C/50 UND	39241000 7898302985032	500	5405	UN	8,000	7,000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FATURA PARCELA - 1

30/12/2025 R\$ 504,48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações ao Contribuinte: CONTRIBUINTE

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

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 504,48	30/12/2025 10:30:29



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\$ 504,48

Data/Hora

30/12/2025 - 10:30:29

ID transação

E0036030520251230132948af614db73

Código da operação

57897496951

Chave de segurança

4E7PQLTOMMC8QCAG

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