

NF-e
Nº 0539198
SÉRIE 30



Identificação do emittente
Cromus Embalagens Industria e Comercio Ltda
Rodovia Indio Tibirica 6000 Galpao C
Rondonia
Ribeirao Pires - SP
CEP 09410-000

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

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

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

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

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

R

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE

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

DATA DA EMISSÃO
12/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/08/25
HORA DE SAÍDA
01:07:25

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0539198/01	17/11/2025	2.451,54	0539198/02	28/11/2025	1.485,78	0539198/03	15/12/2025	1.485,78
0539198/05	15/01/2026	1.485,80						

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE COMMERCIANTES
ENDEREÇO
QUA LANDRI SALES 1070 GP G6
QUANTIDADE
1,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
NUMERO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
1092678	TRENO DE MADEIRA 1,80M X 1,00M COM ASSENTO REMOVIVEL () C/1 UN	95051000	000	6108	UN	1,00	7.428,92	7.428,92	8.394,68	0,00	587,63	0,00	965,76	7,00 / 13,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
1018448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT. BOX1,2 # - PLT. BOX1,2 #INFADIFISCO Cod.Repart.Fiscal: PF 10 - SANTO ANDRE COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | Ec 87/2015 Valor ICMS Paralisa UF Destinac: 1.133,281

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE	REPRESENTANTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE
6033413/1	CORREA REPRE	6033413/1	CORREA REPRE	6033413/1	CORREA REPRE

Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: <https://boletos.cromus.com.br>, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8039/8035.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 29/12/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 12/08/2025	Número do Documento 0539198-04	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70013190-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,78
Ref.: Nosso Título Nr.: 0539198						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.09701 01319.046643 31411.190007 3 13100000148578**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 29/12/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70						Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 12/08/2025	Número do Documento 0539198-04	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/70013190-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.485,78
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,73 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.485,80

Data

14/01/2026

13:34:13

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 01319.126643

31411.190007 1 13270000148580

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

14/01/2026

Valor nominal do boleto

1.485,80

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.485,80

Código da operação

58629656612

Chave de segurança

LR071HCZY63C084V

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

NF-e
Nº. 0000894
SÉRIE 80

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

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



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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250282779120 25/07/2025 09:32:31
CNPJ 73.196.644/0010-61

R

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
FONE / FAX
87996248808
UF
PE

CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
CEP
55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
DATA DA EMISSÃO
24/07/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/07/25
HORA DE SAÍDA
12:19:27

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE 7848-5 - Open Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 28.414.240/0003-13 - COD: 3394 COMPLEMENTO ENDERECO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC:87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 4.852,45

RESERVADO AO FISCO

EMBARQUE 2020234/1
CORREA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: <https://boletos.cromus.com.br>, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 29/07/2025	Número do Documento 0000894-03	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2025	Nosso Número 002/52100001072-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 5.205,10
Ref.: Nosso Título Nr.: 0000894					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: '13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

**Bradesco 327-2****23793.39209 25210.000102 72009.775106 9 12960000520510**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 0339-2/97751-9
Data do Documento 29/07/2025	Número do Documento 0000894-03	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2025	Nosso Número 002/52100001072-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 002	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 5.205,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC..... 6,07 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENCIA					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: '13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 5.205,08

Data

14/01/2026

13:35:10

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23793.39209 25210.000102
39009.775105 6 13270000520508**

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

14/01/2026

Valor nominal do boleto

5.205,08

Juros (R\$)

0,00

Descanto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.205,08

Código da operação

58629665483

Chave de segurança

1FYJJ9MNLZ49T3L1

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

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

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

NF-e
Nº. 0001473
SÉRIE 80

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SALIDA
Nº. 0001473 - FL 1 / 1
SÉRIE 80

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263511839 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 1484657
CÓDIGO DO CLIENTE 13.471.652/0001-56
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250298117622 05/08/2025 13:12:02
CNPJ 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO PC DOM MOURA, SN
MUNICÍPIO GARANHUNS FONE / FAX 87996248808
CNPJ/GF 1484657 13.471.652/0001-56
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550
UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
DATA DA ENTRADA/SALIDA 05/08/25
HORA DE SAÍDA 14:04:38

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0001473/01	17/11/2025	34.959,35	0001473/02	28/11/2025	21.195,68	0001473/03	15/12/2025	21.195,68	0001473/04	29/12/2025	21.195,68
0001473/05	15/01/2026	21.195,66									

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDERECO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 71.00 ESPECIE CAIXAS DIVERSAS MARCA 1 - CROMUS NUMERO
MUNICÍPIO CURITIBA UF PR
PESO BRUTO 910.900 PESO LÍQUIDO 874.460

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1041537	ARV/BARILOCHE NEVADA 591H LED BCO 210cm (ARV NATAL) C/1 UN	95051000	100	6108	UN	70,00	1505,21	105.364,71	119,062,1	0,00	4.762,48	0,00	13.697,41	4,00	13,00
1072376	CORDAO DE BOLAS BRILHANTES OUR 2,7m () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	6,00	32,92	197,52	223,20	0,00	8,93	0,00	25,68	4,00	13,00
1022751	POINSETIA C/FOLHAS E PINHA BCOMPRVVD (GALHOS MEDIOS) C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	11,56	416,16	456,74	0,00	18,27	0,00	40,58	4,00	9,75

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.L.T. - doca norteste # - CONTROLE E 7825-5 - Open Natal 2025, 01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMACO - CDD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 19.757.44 |

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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 05/08/2025	Número do Documento 0001473-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/70008950-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 21.195,66
Ref.: Nosso Título Nr.: 0001473					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.09701 00895.086643 31411.190007 5 13270002119566**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70					Agência / Ident Beneficiário 6643/14111-9
Data do Documento 05/08/2025	Número do Documento 0001473-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/70008950-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 21.195,66
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 24,73 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 21.195,66	14/01/2026 13:35:55

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 00895.086643
31411.190007 5 13270002119566

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

14/01/2026

Valor nominal do boleto

21.195,66

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

21.195,66

Código da operação

58629739726

Chave de segurança

9WOCE4S2MHWRLMKF

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

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

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

NF-e
Nº. 0005729
SÉRIE 80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
1089497	DEC GALHOS GRANDE/FRUTAS VRM 57cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	12,00	31,76	381,12	418,28	0,00	16,73	0,00	37,16	4,00
1078692	GLBO AGUA SORT NOEL E BONECO DE NEVE CLR 6,3cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	120,00	14,47	1.736,40	1.962,13	0,00	78,49	0,00	225,73	4,00
1078779	DEC FLOR HORTENSIA C/ GLITTER CHA 45cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	18,00	43,70	786,60	863,29	0,00	34,53	0,00	76,69	4,00
1084871	DEC GALHOS LONGO CHA 98CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	24,00	15,54	372,96	409,32	0,00	16,37	0,00	36,36	4,00
1084880	DEC GALHOS LONGO BCO/PIRA 34CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	28,26	847,80	930,46	0,00	37,22	0,00	82,66	4,00
1085313	DEC RENA C/SOM E MOV MRR/RRM BIVOLT () C/1 UN	94054900	100	6108	UN	2,00	3185,21	6.370,42	6.991,54	0,00	279,66	0,00	621,12	4,00
1085553	DEC GALHOS GRANDE C/GLITTER FRUTAS PRABCO 71cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	15,93	477,90	524,50	0,00	20,98	0,00	46,60	4,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT - doca nodeisle # - CONTROL.E:7825-5 - Open Naial 2025 071INFADIFISCO REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - COD 1014 COMPLEMENTO ENDERECO:
PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE | EC 872015 Valor ICMS Parafina UF Destinio: 2.231,501

RESERVADO AO FISCO
EMBARQUE 20208118/1 REPRESENTANTE CORREA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cronus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cronus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



Identificação do emittente
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
 RUA GERMANO LEMOS 6401 GALP03 MOD 01
 AO 05
 VOLTA GRANDE
 NAVIGANTES - SC
 CEP 88371-880 - 1145148000

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

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

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 0005729-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 36939320000024290-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 2.454,28
Ref.: Nosso Título Nr.: 0005729					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.290173 1 13270000245428

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 0005729-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 36939320000024290-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 2.454,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 2,86 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.454,28	14/01/2026 13:36:50

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000
00024.290173 1 13270000245428**

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

14/01/2026

Valor nominal do boleto

2.454,28

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.454,28

Código da operação

58629787414

Chave de segurança

AM8YCLSYLJ1WYSWJ

* 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. 0005798
SÉRIE 80

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

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

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250348803051 09/09/2025 22:56:45
Nº. 73.196.644/0010-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO
PC DOM MOURA, SN
MUNICÍPIO
GARANHUNS
FONE / FAX
879996248808
CÓDIGO DO CLIENTE
1484657
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PE
CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
CEP
55293-550
DATA DA EMISSÃO
09/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/09/25
HORA DE SAÍDA
10:18:24

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0005798/01	17/11/2025	14.004,21	0005798/02	28/11/2025	8.487,40	0005798/03	15/12/2025	8.487,40	0005798/04	29/12/2025	8.487,40
0005798/05	15/01/2026	8.487,40									

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,81	42.437,00	47.953,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE
40,00
ESPECIE
CAIXAS DIVERSAS
MARCA
1 - CROMUS
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
BAIRRO
XAXIM
MUNICÍPIO
CURITIBA
PLACA DO VEÍCULO
UF
PR
CNPJ
56.926.007/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Código	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1088011	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 1000HAST BCO 210cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	30,00	806,01	24.180,30	27.323,74	0,00	1.092,95	0,00	3.143,44	4,00 13,00
1088013	ARV NATAL CHILLAN NEVADA 2300HAST BCO 300cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	1825,67	18.256,70	20.630,07	0,00	825,20	0,00	2.373,37	4,00 13,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLT, DOCA NORDESTE # - CONTROLE: 7825-5 - Open Natal 2025, 01 NEDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - CÔD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE. | EC 87/2015 Valor ICMS Parâmetro UF Destino: 7.912.381

RESERVADO AO FISCO
EMBARQUE
20208210/1
REPRESENTANTE
CORREA REPRE
Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-5880 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-5033/8035.



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005798-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000024976-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.487,40
Ref.: Nosso Título Nr.: 0005798						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00024.976177 1 13270000848740

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005798-05	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000024976-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.487,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 9,90 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 8.487,40

Data

14/01/2026
13:45:01

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000
00024.976177 1 13270000848740**

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

14/01/2026

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

58630132819

Chave de segurança

AEPFXTK9XGMHEFL2

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

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

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

NF-e
Nº. 0005928
SÉRIE 80



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

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

C01:605548<145064<18121555845<0

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 1966 4400 1061 5508 0000 0059 2814 3286 7284

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

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657
CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
DATA DA EMISSÃO
09/09/2025
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250349546062 10/09/2025 11:28:33
CNPJ
73.196.644/0010-61

R

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CODIGO DO CLIENTE
1484657
CNPJ / CPF
13.471.652/0001-56
DATA DA EMISSÃO
09/09/2025
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
55293-550
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/09/25
FONE / FAX
87996248808
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55293-550
HORA DE SAÍDA
17:34:49

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00	69.955,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **69.955,70** VALOR DO ICMS **2.798,23** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUTO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **61.907,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** PLACA DO VEÍCULO **UF**
 ENDEREÇO **RUA ANTONIO REBELATTO 782** BAIRRO **XAXIM** MUNICÍPIO **CURITIBA** UF **PR** CNPJ **56.926.007/0001-93**
 QUANTIDADE **1,00** ESPÉCIE **CAIXAS DIVERSAS** MARCA **1 - CROMUS** NUMERO PESO BRUTO **913,200** INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1088990	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 400cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	2520,01	25.200,10	28,476,11	0,00	1.139,05	0,00	3.276,01	4,00 13,00
1088991	ARV NATAL CHILLAN NEVADA BCO 500cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	10,00	3670,76	36.707,60	41,479,59	0,00	1.659,18	0,00	4.771,99	4,00 13,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 P.T. DOCA NORDESTE # - CONTROL E 7825-5 - Open Natal 2025. 01 REDESPA-CHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAACO - CDD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LETTE CAVALCANTE. | EC 872015 Valor ICMS Parilha UF: Destino: 11.542,69 |

RESERVAÇÃO AO FISCO

PEDIDO DO CLIENTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE	Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br , em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.
NM97795800HN	20208354/1	CORREIA REPRE	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/01/2026	
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2	
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005928-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000025706-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.381,54
Ref.: Nosso Título Nr.: 0005928						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00025.706177 1 13270001238154

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/01/2026	
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP					Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2	
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 0005928-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 36939320000025706-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.381,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
MORA DIA/COM.PERMANENC..... 14,45						(-) Abatimento
PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO						(+) Mora
COBRANCA ESCRITURAL						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de
Boleto**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 12.381,54	14/01/2026 13:39:29

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03693.932000
00025.706177 1 13270001238154

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

14/01/2026

Valor nominal do boleto

12.381,54

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

12.381,54

Código da operação

58629899380

Chave de segurança

A4YVRA116WY02211

* 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. 0009778
SÉRIE 80



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0009778 - FL 1 / 1
SÉRIE 80

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
ENDEREÇO PC DOM MOURA, SN
MUNICÍPIO GARANHUNS
FONE / FAX 87996248808
CÓDIGO DO CLIENTE 1484657
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE
CNPJ / CPF 13.471.652/0001-56
CEP 55293-550
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/10/25
HORA DE SAÍDA 22:10:45

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA
ENDEREÇO RUA ANTONIO REBELATTO 782
QUANTIDADE 3,00
ESPECIE CAIXAS DIVERSAS
MARCA 1 - CROMUS
NUMERO
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
BAIRRO XAXIM
MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR
CNPJ 56.926.007/0001-93
PESO BRUTO 21,010
PESO LÍQUIDO 19,100

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
1082701	DEC GALHOS MÉDIO CHA 51cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	30,00	29,04	871,20	984,46	0,00	39,38	0,00	113,26	4,00
1088709	DEC FLOP POINSETIA C/GLITTER BCO 24CM () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	36,00	7,96	286,56	314,50	0,00	12,58	0,00	27,94	4,00
1085785	FESTAO ARAMADO C/FOLHAS CHA 180cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	20,00	54,38	1.087,60	1.193,64	0,00	47,75	0,00	106,04	4,00
1052604	FLOP DEC POINSETIA JULTA CRU 30cm () C/1 UN	67021000	100	6108	UN	24,00	9,32	223,68	245,49	0,00	9,82	0,00	21,81	4,00
1088170	NOEL DEC SENTADO C/PRESENTES VERM/BGO/RVD 1,50m () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	2,00	1544,05	3.088,10	3.489,55	0,00	139,58	0,00	401,45	4,00
1082701	DEC GALHOS MÉDIO CHA 51cm () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	24,00	29,04	696,96	787,56	0,00	31,50	0,00	90,60	4,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PL 1, data nortdeste # - CONTROLE:78295-5 - Open Natal 2025_01 REDESPACHO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMINADO - CÓD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LENTE CAVALCANTE. | EG 872015 Valor ICMS Parafina UF: Destino: 1.157,52 | RESERVADO AO FISCO

REQUERIDO DO CLIENTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE	Observações
NIN9773980JHN	2021212/1	CORNEIA REPRE	Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cronus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadorias. O boleto bancário estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cronus.com.br , em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
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 07/10/2025	No. Do documento 000977805	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028912-4
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 02891.246643 31411.190007 1 13270000125082

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
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 000977805	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/70028912-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,82
Instrução (Todas informações deste bloquete 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	14/01/2026 13:50:03

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 02891.246643
31411.190007 1 13270000125082

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

14/01/2026

Valor nominal do boleto

1.250,82

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.250,82

Código da operação

58630388242

Chave de segurança

GE3TGZ9ZZN1ENFWY

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

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

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

NF-e
Nº. 0010980
SÉRIE 80

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUTUÁRIO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0010980 - FL 1 / 1
SÉRIE 80

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

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

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

FATURADUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURADUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0010980/01	17/11/2025	2.185,29	0010980/02	28/11/2025	1.363,44	0010980/03	15/12/2025	1.363,44	0010980/04	29/12/2025	1.363,44
0010980/05	15/01/2026	1.363,45									

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.639,06	305,56	0,00	0,00	6.817,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.639,06

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

CODIGO	DESCRICOAO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS IPI	
1068219	DEC FLOR POINSETTIA C/PEDRINHAS OUR () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	6,00	40,79	244,74	268,60	0,00	10,74	0,00	23,86	4,00	9,75
1083829	DEC URSO POLAR C/SOMILUZIMOV BCO/BRM 110cm BIVOLT () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	3,00	961,39	2.884,17	3.259,11	0,00	130,36	0,00	374,94	4,00	13,00
1083848	DEC URSO POLAR EM PE C/LED BCOV/RM 40cm 3AA () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	5,00	152,46	762,30	861,40	0,00	34,46	0,00	99,10	4,00	13,00
1083849	DEC URSO POLAR EM PE C/LED BCOV/RM 60cm 3AA () C/1 UN	95051000	100	6108	UN	5,00	237,92	1.189,60	1.344,25	0,00	53,77	0,00	154,65	4,00	13,00
1090153	DEC GALHOS LONGO BCO 100cm () C/1 UN	67029000	100	6108	UN	30,00	57,88	1.736,40	1.905,70	0,00	76,23	0,00	169,30	4,00	9,75

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
P.L.T. DOCA NORDESTE # - CONTROLE E 7825-5 - Open Natal 2025. 01 REDESPAÇO EM SP PELA TRANSPORTADORA TERMAÇO - CÔD 1014 COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE | EC 87/2015 Valor ICMS Parafisa UF Destino: 1.280,44 | RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DO CLIENTE	EMBARQUE	REPRESENTANTE	Em caso de problemas com os produtos deste pedido, contatar nosso SAC (11) 4514-8080 ou sac@cromus.com.br no prazo de ATÉ 48 HORAS. Após este prazo, não serão aceitas reclamações e solicitações de troca ou devolução de mercadoria. O boleto branco estará disponível no portal financeiro: https://boletos.cromus.com.br, em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. Financeiro pelos telefones (11) 4514-8033/8035.
NN87798800HN	20213532/1	CORREIA REPRE	



001-9

RECIBO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 0010980-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 36939320000032252-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.363,45
Ref.: Nosso Título Nr.: 0010980						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recorte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03693.932000 00032.252173 1 13270000136345

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário 100 - CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 73.196.644/0001-70 - Rua Alpont, 320 09380115-Maua-Capuava-SP						Agência / Ident Beneficiário 3359-6 / 5857-2
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 0010980-05	Espécie Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 36939320000032252-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira 017	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.363,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENC..... 1,59 PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 13.471.652/0001-56

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor Data
R\$ 1.363,45 14/01/2026
13:41:21

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03693.932000
00032.252173 1 13270000136345**

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

14/01/2026

Valor nominal do boleto

1.363,45

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.363,45

Código da operação

58629954235

Chave de segurança

SRJKJGPAEMEHAKY1

* 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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
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 19/11/2025	No. Do documento 000503S05	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046620-1
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 04662.016643 31411.190007 4 13270000281619

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
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 000503S05	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 109/70046620-1
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

R\$ 2.816,19

Data

14/01/2026

13:40:54

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09701 04662.016643

31411.190007 4 13270000281619

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

14/01/2026

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

58629972922

Chave de segurança

FFOUFH9YU7QCFEJO

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 5751
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

1

CHAVE DE ACESSO

2626 0124 2963 1900 0174 5500 1000 0057 5111 8717 0236

Nº. 5751

SÉRIE 1

FL 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126260005264686

14/01/2026 16:27:51

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

14/01/2026

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA

SIN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55293550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/01/2026

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

932,19

VALOR DO ICMS

191,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.610,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.610,03

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

266,17

PESO LÍQUIDO

254,38

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
5044	REFRI PEPSI COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	120	1,79	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	100	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	10	2,97	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	12	3,97	47,64	47,64	9,77	0,00	20,50	0,00
301	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,93	34,9677	32,52	32,52	6,67	0,00	20,50	0,00
372	COENTRO UND	07099990	040	5929	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	18,7	18,9898	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	FEIJAO PRETO CRISTAL 1KG	07133399	040	5929	UN	15	4,79	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	ARROZ PARB CACAROLA 1KG	10063011	000	5929	UN	15	2,99	44,85	44,85	9,19	0,00	20,50	0,00
559	CATCHUP TAMBÁU 830G	21032010	000	5929	UN	5	5,99	29,95	29,95	6,14	0,00	20,50	0,00
16311	TEMP MISTO DONA CLARA 500G	21039021	000	5929	UN	5	6,19	30,95	30,95	6,34	0,00	20,50	0,00
799	MAC VIT PARAFUSO SPECIAL 400G	19021900	060	5929	UN	10	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	REFRI COCA-COLA ORIGINAL PET 2,5L	22021000	060	5929	UN	6	11,49	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	REFRI GUAR ANTARCTICA PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	8,19	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11154	LINGUICA TIPO CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	000	5929	KG	12,2	21,9902	268,28	268,28	55,00	0,00	20,50	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	18,6	14,8898	276,95	276,95	56,77	0,00	20,50	0,00
5075	REFRI SODA LIMONADA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	120	1,79	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	REFRI FANTA LARANJA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	120	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	10	18,99	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	VINAGRE FIGUEIRA ALCOOL 500ML	22090000	000	5929	UN	5	1,69	8,45	8,45	1,73	0,00	20,50	0,00
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	12	14,89	178,68	178,68	36,63	0,00	20,50	0,00
356	TOMATE KG	07020000	000	5929	KG	3,489	3,9897	13,92	13,92	2,85	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 31/01/2024 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 69.21 68347 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 68347	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.610,03	14/01/2026 17:27:02



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.610,03

Data/Hora

14/01/2026 - 17:27:02

ID transação

E00360305202601142025ce8ff37ffb1

Código da operação

58640689335

Chave de segurança

P11VK8L1L634975X

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