

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\$ 881,16

NF-e

Nº 2169

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 2169

SÉRIE: 2
PULHA 1 1 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1210 3224 9600 0173 5500 2000 0021 6915 2225 7543

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

126250134266032 - 08/12/2025 08:44:32

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

08/12/2025

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/12/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:44:32

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		881,16
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	224,22		881,16

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

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 198,21 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	99,570	5,77	0,00	0,00	574,52	0	0	0	0 0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,5 % = R\$ 105,79 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	52,960	5,79	0,00	0,00	306,64	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

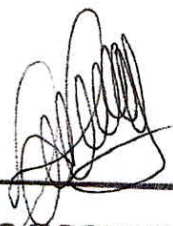
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 101,33 Federal, R\$ 202,67 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 173331, 173923, 173927

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

RECEBEMOS DA EMPRESA, ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHUNS, CNPJ: 13.471.652/0001-56, A QUANTIA DE R\$ 881,16
(OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS),
REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2169.



POSTO NOGUEIRINHA LTDA

CNPJ 10.322.496/0001-73

GARANHUNS-PE 08 DE DEZEMBRO DE 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 881,16	08/12/2025 15:54:48



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\$ 881,16

Data/Hora

08/12/2025 - 15:54:48

ID transação

E003603052025120816516f4e2b54925

Código da operação

56790550055

Chave de segurança

E2AMFU6R9559KRRY

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 DINATALE IMPORT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.006.312
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DINATALE IMPORT LTDA



ESTRADA GUARANI, S/N - INDUSTRIAL -
FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000
Fone: (49)99945-2608
comercial@dinatale.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.312
SÉRIE 003
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4225 1082 8081 2200 0173 5500 3000 0063 1217 5510 6024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250390887201 06/10/2025 13:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250190257 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 82.808.122/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: RAZÃO SOCIAL 15244 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO 06/10/2025
ENDEREÇO DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55293-550 DATA DA SAÍDA 06/10/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE TELEFONE / FAX (87)9624-8808 INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DA SAÍDA 13:04:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: AD6312 - Valor Original: R\$ 17.473,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17.473,20

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 05/12/2025 Valor : R\$ 6.904,77
Número : 002 Vencimento: 05/01/2026 Valor : R\$ 3.522,81
Número : 003 Vencimento: 03/02/2026 Valor : R\$ 3.522,81
Número : 004 Vencimento: 06/03/2026 Valor : R\$ 3.522,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.473,20 VALOR DO ICMS 698,95 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.091,25
VALOR DO FRETE 1.371,75 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 2.010,20 VALOR TOTAL DA NOTA 17.473,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME: RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 48.740.351/0102-09
ENDEREÇO Valdemiro Belinski (Paralela a BR 282) MUNICÍPIO CHAPECO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 255916906
QUANTIDADE 11 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 132,000 PESO LÍQUIDO 110,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
17318	FLOR NATALINA - 22CM - 8 PETLAS - VERMELHA F DOURADO	95051000	100	6102	UN	30,00	7,91	0,00	237,34	294,29	11,77	33,86	4,00 13,00
18265	FLOR NATALINA - 26CM - 5 PETALAS - VERMELHO	95051000	100	6102	UN	30,00	6,14	0,00	184,27	228,50	9,14	26,29	4,00 13,00
00117	FLOR DE NATAL - 27CM - CARO - 13CM - BEGE	95051000	100	6102	UN	30,00	7,30	0,00	218,86	271,39	10,86	31,22	4,00 13,00
15158	FLOR NATALINA - 31CM - 5 PETALAS - AMARELA	39264000	100	6102	UN	40,00	5,18	0,00	207,33	257,09	10,28	29,58	4,00 13,00
18187	FLOR NATALINA - 30CM - 5 PETALAS - DOURADO	95051000	100	6102	UN	40,00	5,71	0,00	228,45	283,28	11,33	32,59	4,00 13,00
18177	FLOR NATALINA - 26CM - 5 PETALAS - DOURADO	95051000	100	6102	UN	40,00	5,01	0,00	200,29	248,36	9,93	28,57	4,00 13,00
18122	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 10CM - 2 UNIDADES - DOURADO	95051000	100	6102	UN	31,00	11,34	0,00	351,64	436,03	17,44	50,16	4,00 13,00
18853	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 8CM - 3 UNIDADES - VERMELHO E DOURADO	95051000	100	6102	UN	30,00	11,23	0,00	336,86	417,70	16,71	48,05	4,00 13,00
18856	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 8CM - 3 UNIDADES - VERMELHO E DOURADO	95051000	100	6102	UN	50,00	11,33	0,00	566,72	702,74	28,11	80,85	4,00 13,00
17555	FITA NATALINA - ARAMADA - 6CM - 9,14M - VERMELHO E DOURADO	95051000	100	6102	UN	20,00	21,98	0,00	439,65	545,17	21,81	62,72	4,00 13,00
17765	FITA NATALINA ARAMADA 6,3 CM X 9,14 M - VERMELHA E BRANCA	95051000	100	6102	UN	20,00	19,34	0,00	386,85	479,70	19,19	55,19	4,00 13,00
17916	FITA NATALINA - ARAMADA - 6,3CM - 9,14M - BRANCA GLITTER	95051000	100	6102	UN	20,00	21,98	0,00	439,65	545,17	21,81	62,72	4,00 13,00
17908	FITA NATALINA - ARAMADA - 6,3CM - 9,14M - BRANCA F DOURADA	95051000	100	6102	UN	36,00	21,98	0,00	791,37	981,30	39,25	112,89	4,00 13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota de venda vinculada ao(s) pedido(s): 5148, 8559, 6662. Representante: Showroom Dinatale SC
RESERVADO AO FISCO
LC87-15 CONV. ICMS 93/15: Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 2.446,23, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do P.C.P. 0,00
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2025 13:10:55

DINATALE IMPORT LTDA



ESTRADA GUARANI, S/N - INDUSTRIAL -
FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000
Fone: (49)99945-2608
comercial@dinatale.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.312
SÉRIE 003
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 1082 8081 2200 0173 5500 3000 0063 1217 5510 6024

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

242250390887201 06/10/2025 13:10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ. OU RECEB.DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250190257

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.808.122/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17380	FITA NATALINA ARAMADA - 6,3CM - 9,14M - BRANCO F DOURADO	95051000	100	6102	UN	36,00	21,81	0,00	785,03	973,44	38,94	111,99	4,00	13,00
17502	FITA NATALINA - ARAMADA - 6CM - 9,14M - BRANCO E ROSE	95051000	100	6102	UN	36,00	21,91	0,00	788,83	978,15	39,13	112,53	4,00	13,00
16807	FITA NATALINA - 6,3CM - 50M - VERMELHA	39264000	100	6102	UN	5,00	74,78	0,00	373,91	463,65	18,55	53,34	4,00	13,00
16806	FITA NATALINA - 6,3CM - 50M - DOURADA	39264000	100	6102	UN	1,00	74,78	0,00	74,78	92,73	3,71	10,67	4,00	13,00
18580	GALHO NATALINO - 154CM - NEVADO - PINHAS	95051000	100	6102	UN	30,00	61,59	0,00	1.847,74	2.291,20	91,65	263,59	4,00	13,00
18396	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 8CM - 3 UNIDADES - VERMELHO	95051000	100	6102	UN	30,00	17,58	0,00	527,47	654,07	26,16	75,25	4,00	13,00
18371	KIT BOLA NATALINA - DECORADA - 8CM - 3 UNIDADES - VERMELHO	95051000	100	6102	UN	30,00	12,30	0,00	369,07	457,65	18,31	52,65	4,00	13,00
16806	FITA NATALINA - 6,3CM - 50M - DOURADA	39264000	100	6102	UN	4,00	74,78	0,00	299,13	370,92	14,84	42,67	4,00	13,00
18975	URSO NATALINO 120 CM	95051000	100	6102	UN	1,00	1.671,12	0,00	1.671,12	2.072,19	82,89	238,39	4,00	13,00
18978	URSO NATALINO 59 CM	95051000	100	6102	UN	1,00	228,61	0,00	228,61	283,47	11,34	32,61	4,00	13,00
18977	URSO NATALINO 86 CM	95051000	100	6102	UN	1,00	439,10	0,00	439,10	544,49	21,78	62,64	4,00	13,00
18973	RENA NATALINA 100 CM	95051000	100	6102	UN	1,00	747,80	0,00	747,80	927,28	37,09	106,68	4,00	13,00
18976	RENA NATALINA 67 CM	95051000	100	6102	UN	1,00	369,41	0,00	369,41	458,07	18,32	52,70	4,00	13,00
17820	PAPAINOEL - RESINA - 25CM - VERMELHO	95051000	100	6102	UN	1,00	82,43	0,00	82,43	102,21	4,09	11,76	4,00	13,00
11801 - 220V	DECORACAO NATALINA RENA SEM MOVIMENTO - 80CM DE ALTURA - LUZ NEON - 220V	39264000	100	6102	UN	3,00	158,39	0,00	475,17	589,22	23,57	67,79	4,00	13,00
11800 - 220V	DECORACAO NATALINA RENA SEM MOVIMENTO - 60CM DE ALTURA - LUZ NEON - 220V - MACHO	39264000	100	6102	UN	3,00	140,79	0,00	422,37	523,74	20,95	60,25	4,00	13,00



Beneficiário DINATALE IMPORT LTDA GUARANI - S/N INTERIOR Flor do Sertão - SC	82.808.122/0001-73 89878-000	Vencimento 09/12/2025	Valor do Documento 6.904,77
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 06/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3032/197335	
		Nosso Número 471429	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU		Número do Documento AD6312/1	
Endereço DOM MOURA-S/N-CENTRO			
Bairro / Distrito CENTRO000000000			
Município GARANHUNS		UF PE	CEP 55293-550
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30326 01019.733508 04714.290014 9 12900000690477

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/12/2025
Beneficiário DINATALE IMPORT LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3032/197335
Data do documento 06/10/2025	N. documento AD6312/1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2025	Nosso número 471429
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 6.904,77
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3032 SICOOB CREDIAL SC/RS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU					(+) Outros acréscimos
DOM MOURA-S/N-CENTRO					(=) Valor cobrado
CENTRO000000000					
GARANHUNS - PE					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 6.904,77	08/12/2025 16:23:33

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.30326 01019.733508
04714.290014 9 12900000690477

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

DINATALE IMPORT LTDA

Nome / Razão social

DINATALE IMPORT LTDA

CPF / CNPJ

82.808.122/0001-73

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

08/12/2025

Valor nominal do boleto

6.904,77

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

6.904,77

Código da operação

56792262487

Chave de segurança

K23QLN4NU8SKG7U5

* 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

RECEBEMOS DE ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000143 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Rua Samuel Heusi, 463, SALA 402 BOX 394, Centro
88.301-320 - Itajaí - SC
Fone -
alethacomercio@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000143
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4225 1052 0817 4400 0181 5500 1000 0001 4310 4386 5402

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	Protocolo de autorização de uso 242250390955060 06/10/2025 13:46:54
Inscrição Estadual 262512416	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 52.081.744/0001-81

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		06/10/2025
Endereço Praça Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Bairro Santo Antonio	CEP 55.293-550	Data saída 06/10/2025
Município Garanhuns		UF PE	Fone/Fax	Hora saída 13:46:52

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

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.830,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.830,00

Transportador/Volumes transportados

Nome VINISLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, nº 6457, GALPAOO			Município Itajaí	UF SC	Inscrição Estadual 260310271
Quantidade 162	Espécie Caixa(s)	Marca SM	Numeração 6393	Peso bruto 2.298,400	Peso líquido 2.135,800

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
731	BASTAO BRANCO FRIO FIO TRANSPARENTE 1M 220V	94054200	2102	6.108	UN	200,00	18,90000	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2520	CORDAO 100 LED FIXO BL BCO FRIO FIO TRANSPARENTE 220V	94053100	2102	6.108	UN	600,00	20,60000	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2523	CORDAO 100 LED FIXO BL BRANCO FRIO FIO VERDE 220V	94053100	2102	6.108	UN	600,00	20,60000	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2544A	CORDAO 100L FX BCO QUENTE F. TRANSP 2.2MM 220V BL	94053100	2102	6.108	UN	1.200,00	25,90000	31.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101	ESTROBO REDONDO BCO FIO BCO 220V	94053100	2102	6.108	UN	400,00	13,90000	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
COB2202	FITA COB 320L AZUL 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,00000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
COB2201	FITA COB 320L BCO FRIO 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,00000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos: R\$ 66.752,13 (46,09%) Federais R\$ 42.131,03 (29,09%) Estaduais R\$ 24.621,10 (17,00%) . Fonte IBPT. REDESPACHO PARA TRANSPORTADORA: TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE - CNPJ: 00.133.617/0003-47 - ENDEREÇO: VOLTA GRANDE, 197 - CUMBICA - GUARULHOS /SP - CEP: 07223-070	Reservado ao fisco
---	--------------------

06/10/2025 13:47:00

 ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Rua Samuel Heusi, 463, SALA 402 BOX 394, Centro 88.301-320 - Itajaí - SC Fone - alethacomercio@gmail.com
---	--

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 000143
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4225 1052 0817 4400 0181 5500 1000 0001 4310 4386 5402
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte		242250390955060 06/10/2025 13:46:54											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ							
282512416						52.081.744/0001-81							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
COB2204	FITA COB 320L BCO QUENTE 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
COB2214	FITA COB 320L ROSA 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
COB2216	FITA COB 320L VERDE 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
COB2215	FITA COB 320L VERMELHO 100M 220V	94054100	2102	6.108	UN	1,00	990,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9502-13	MANGUEIRA 13MM 36L AZUL 100M 220V	94053100	2102	6.108	UN	10,00	650,000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9501-13	MANGUEIRA 36L 100M 220V 13MM - BRANCO FRIO	94053100	2102	6.108	UN	20,00	650,000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9515-13	MANGUEIRA 36L VERMELHO 100M 220V 13MM	94053100	2102	6.108	UN	25,00	650,000000	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9504-131	MANGUEIRA 36L COM STROBO 100M 220V 13MM - MORN	94053100	2102	6.108	UN	20,00	760,000000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9516-131	MANGUEIRA C/ ESTROBO 13MM VERDE 100M 220V	94053100	2102	6.108	UN	30,00	760,000000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



| 237-2 |

23793.96209 95279.000004 03002.264608 7 12860004741500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/12/2025
Beneficiário ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF:052.081.744/0001-81 R SAMUEL HEUSI, 463 - SL 402 BOX 394 - CENTRO 88301-320 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 03962/22646-7
Data do doc. 06/10/2025	Nº do documento 143 /003	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 06/10/2025	Nosso Número 09/52/790000003-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 47.415,00
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU - CNPJ/CPF: 013.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, S/N - SANTO ANTONIO 55293-550 - GARANHUNS - PE Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



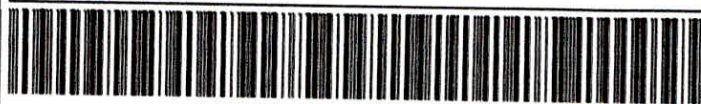
| 237-2 |

23793.96209 95279.000004 03002.264608 7 12860004741500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/12/2025
Beneficiário ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF:052.081.744/0001-81 R SAMUEL HEUSI, 463 SL 402 BOX 394 - CENTRO 88301-320 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 03962/22646-7
Data do doc. 06/10/2025	Nº do documento 143 /003	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 06/10/2025	Nosso Número 09/52/790000003-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 47.415,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso.....9,00					(+) Mora/Multa
APÓS 08.12.2025 MULTA948,30					(+) Outros Acréscimos
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU - CNPJ/CPF: 013.471.652/0001-56 PC DOM MOURA, S/N - SANTO ANTONIO 55293-550 - GARANHUNS - PE Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 47.415,00

Data

08/12/2025

16:58:58

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793.96209 95279.000004

03002.264608 7 12860004741500

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Nome / Razão social

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF / CNPJ

52.081.744/0001-81

Beneficiário Final

Nome Fantasia

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF / CNPJ

52.081.744/0001-81

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

08/12/2025

Valor nominal do boleto

47.415,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

47.415,00

Código da operação

56794416954

Chave de segurança

6ARNXX3683CEMRJJ

* 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

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 143 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELI	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	Rua Barao do Rio Branco, 69	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SANTO ANTONIO - 55294-470	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO
GARANHUNS - PE - Fone: (87) 3762-0190	Nº 143 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		26251222583480000101550010000001431300000719
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.			

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	126250134498228
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
062713400	22.583.480/0001-01

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		13.471.652/0001-56	08/12/2025
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO		55293-550	
Praca Dom Moura, SN PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		BAIRRO/DISTRITO	
		Santo Antonio	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Garanhuns		PE	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	153,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	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
2000000000002	Pirulito Coracao	17049090	0102	5102	PCT	12,000	12,80	153,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA |

Valor

R\$ 153,60

Data

09/12/2025

09:51:08



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA PADRE CICERO

CNPJ

22.583.480/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 153,60

Data/Hora

09/12/2025 - 09:51:08

ID transação

E00360305202512091250af871039b75

Código da operação

56823756600

Chave de segurança

NHVPVKKM18SQLG09

Chave Pix

+5587996438920

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 5628 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	CHAVE DE ACESSO 2625 1224 2963 1900 0174 5500 1000 0056 2812 2910 0223
Nº. 5628 SÉRIE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FL 1 de 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250134803028 09/12/2025 10:17:57	
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 09/12/2025		
ENDEREÇO PRACA DOM MOURA SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55293550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/12/2025	
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 200,96	VALOR DO ICMS 41,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 264,41	
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 264,41

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 34,58	PESO LÍQUIDO 34,58

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
15666	LAVA ROUPAS LIQ URCA AZUL 3L	34025000	000	5929	UN	6	12,99	77,94	77,94	15,98	0,00	20,50	0,00
5097	SABAO PEDRA YPE NEUTRO ORIG 900G	34011900	060	5929	UN	5	12,69	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13963	AMAC SONHO LEVE 5L PAGUE 4,5L	38099190	000	5929	UN	1	25,99	25,99	25,99	5,33	0,00	20,50	0,00
13963	AMAC SONHO LEVE 5L PAGUE 4,5L	38099190	000	5929	UN	1	25,99	25,99	25,99	5,33	0,00	20,50	0,00
13971	QUEIJO MUSSARELA LA PAULINA KG	04069020	000	5929	KG	1,022	34,1879	34,94	34,94	7,16	0,00	20,50	0,00
13971	QUEIJO MUSSARELA LA PAULINA KG	04069020	000	5929	KG	1,056	34,1856	36,10	36,10	7,40	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\$ 26,64 30396 REFERENTE AO CUPOM FISCAL N 30396	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 264,41	09/12/2025 10:24:58



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\$ 264,41

Data/Hora

09/12/2025 - 10:24:58

ID transação

E00360305202512091324c2776658df8

Código da operação

56825643662

Chave de segurança

YEF1WAC1L777NASA

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

**ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.**Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem - Recife - PE - CEP:
51130-300**(81) 99610-9949**

adm2@alohaloc.com

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.

CNPJ: 13466110000195 IE: ISENT0

CASA DO ARTESAO

CNPJ: 13.471.652/0001-56

(87) 9624-8808DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE
CAVALCANTE - CENTRO - Garanhuns - PE - CEP: 55293-550

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Aluguel de Veículos	Competência dezembro/25 Ref. 1 picapes cabine simples - RZJ8A28	3.690,00	3.690,00
1	02 - Aluguel de Veículos	Competência dezembro/25 Ref. 1 picapes cabine simples - RZZ5C71	3.690,00	3.690,00
			Total	7.380,00
			Valor líquido	7.380,00

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/12/2025	7.380,00

Forma de pagamento:

Dados bancários:

PIX:81.9.9610-9949

Banco do Brasil

AG: 1245-9

C/C: 62163-3

CNPJ: 13.466.110/0001-95

CONTRATO Nº 001/2025

Observações:

OPERAÇÃO ISENTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO OBRIGAÇÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LEI FEDERAL DO ISS N. 116 DE 31/07/2003

Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, Art. 2º-A. - os órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023).

RECIBO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

INFORMAÇÕES DA LOCADORA:

Nome/Razão Social:	ALOHA ALUGUEIS DE VEÍCULOS
Endereço:	RUA JOÃO CARDOSO AIRES 1035 - BOA VIAGEM
CNPJ:	13.466.110/0001-95
Telefone:	81 9 96109949
Email:	sac@alohaloc.com

INFORMAÇÕES DO FATURADO:

Nome/Razão Social:	Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
Endereço:	Praça Dom Moura, centro - prédio do centro cultural
CNPJ:	13.471.652/0001-56
CEP:	55.290-000
Email:	casadoartesaos2021@hotmail.com

INFORMAÇÕES DA FATURA:

Vencimento:	10 DEZEMBRO
Valor Unitário:	R\$ 3.690,00
Quantidade:	2 veículos
Valor Total da Fatura:	R\$ 7.380,00

Documento emitido conforme Lei 8.846/1994
Este documento não comprova quitação dos itens fornecidos.

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS
LTDA:13466110000195

Assinado de forma digital por ALOHA ALUGUEL
DE VEICULOS LTDA:13466110000195
Dados: 2025.12.09 14:51:16 -03'00'

**ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.****ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.**

13.466.110/0001-95

sac@alohaloc.com

Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem

51130300

Recife - PE

Fatura

Emissão em 09/12/2025

Vencimento em 10/12/2025

R\$ 7.380,00

Nosso número: 261249253434082

Pagamento à vista

**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2
/E8534F5543B9416392F75C9B21DEB82452040000530398654077380.005802BR5925ALPHA ALUGUEL DE
VEICULOS6006RECIFE62070503***630492A3

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202532430000000000001521392712910000738000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 261249253434082
Sacador/Avalista ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI. Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem 51130300 - Recife/PE 13.466.110/0001-95	Beneficiário ALPHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI. intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 3597 - 1/1 Multa após o vencimento: 10% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Vencimento 10/12/2025 Valor do doc R\$ 7.380,00
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - CENTRO 55293550 - Garanhuns/PE 13471652000156	Multas/Juros Valor a pagar R\$ 7.380,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202532430000000000001521392712910000738000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 7.380,00	09/12/2025 15:01:45

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

40192.02532 43000.000000
00001.521392 7 12910000738000

Instituição emissora - Nome do Banco

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Código do Banco

401

Código ISPB

15111975

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

Nome / Razão social

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

13.466.110/0001-95

Beneficiário Final

Nome Fantasia

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

13.466.110/0001-95

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

09/12/2025

Valor nominal do boleto

7.380,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

7.380,00

Código da operação

56841818309

Chave de segurança

E9SC625EWWKXCELR

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000444

Nº da substituída

Data de Emissão
09-12-2025 às 14:14:32

Competência
DEZ/2025

Código de Verificação
QRAZ78235

Data Prest. de Serviço
09/12/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 26.736.303/0001-60 Inscrição Municipal: 358.091-1
Razão social: ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE - ME
Endereço: RUA SEVERIANO PEIXOTO 156 SANTO ANTONIO 55293-050
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87-37614891 E-mail: CONTATO@EMUNAHASSESSORIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CPF/CNPJ/PAS: 13.471.652/0001-56 Inscrição Municipal: 357.313-3
Endereço: PRAÇA DOM MOURA S/N P. DO CENTRO CULTURAL CENTRO 55293-550
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87999644487 E-mail: casadoartesaogus@gmail.com

SERVIÇOS

17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO EM VEÍCULO PARA O NATAL	1.00	1.500,00	1.500,00
2	SERVIÇO DE CONFECCÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO 3M PARA CASA NEVADA	23.00	95,00	2.185,00
3	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA 440 E INSTALAÇÃO NOS CASTELOS E PRAÇAS	510.00	90,00	45.900,00
4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS 3M DIVERSOS PARA A DECORAÇÃO DO NATAL	98.00	95,00	9.310,00
5	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM FAIXA NAS MEDIDAS DE 5X1 COM INFORMATIVOS DO EVENTO	5.00	450,00	2.250,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:61.145,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	61.145,00	2,00	1.222,90	0,00
INSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BRABESCO AG 3212 CC 86278-9
CNAE: C18130001 - Impressão De Material Para Uso Publicitario
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
ISS devido ao município de Garanhuns.



Recebemos da Associação da Casa do artesão de Garanhuns, CNPJ 13.471.652/0001-56, o valor de R\$ 61.145,00 (sessenta e um mil cento e quarenta e cinco reais) referente ao pagamento pelos serviços prestados e discriminados na NF nº 00000444, através do qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Garanhuns/PE, 09 de dezembro de 2025.



ROSIMÉRIA DE ALBUQUERQUE ME
CNPJ Nº 26.736.303/0001-60

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 61.145,00	09/12/2025 16:39:20



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE

CNPJ

26.736.303/0001-60

Instituição

BCO BRADESCO 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\$ 61.145,00

Data/Hora

09/12/2025 - 16:39:20

ID transação

E00360305202512091936e7a47c3ca45

Código da operação

56847487626

Chave de segurança

2L0QQSV8RZNSM8V3

Chave Pix

26736303000160

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

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.600,00	10/12/2025 10:18:23

Dados do recebedor

Nome

FERROLAR

CNPJ

34.079.977/0001-68

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tarifas

Data - Valor

10/12/2025 - R\$ 8,5

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.600,00

Data/ Hora

10/12/2025 às 10:18:23

ID transação

E00360305202512101314bb9199f13b3

Código da operação

56882169853

Chave de segurança

6K3SUGUGOUT8LETS

Chave Pix

34079977000168

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000445

Nº da substituída

Data de Emissão
09-12-2025 às 14:16:43

Competência
DEZ/2025

Código de Verificação
KMEW27507

Data Prest. de Serviço
09/12/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 26.736.303/0001-60 Inscrição Municipal: 358.091-1
Razão social: ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE - ME
Endereço: RUA SEVERIANO PEIXOTO 156 SANTO ANTONIO 55293-050
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87-37614891 E-mail: CONTATO@EMUNAHASSESSORIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
CPF/CNPJ/PAS: 13.471.652/0001-56 Inscrição Municipal: 357.313-3
Endereço: PRAÇA DOM MOURA S/N P. DO CENTRO CULTURAL CENTRO 55293-550
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87999644487 E-mail: casadoartesaogus@gmail.com

SERVIÇOS

17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PÓRTICOS PARA O NATAL: PÓRTICO COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA EM METALON 30X50 NA CHAPA 14 REFORÇADA COM LONA IMPRESSA 3M MAIS VERNIZ DE PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO 28,00X6,00 =168 METROS QUADRADOS. COM UMA SOBRE PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA 30X50 NA CHAPA 14 E ADESIVO IMPRESSO NAS MEDIDAS DE 7,00X6,00 =42 METROS QUADRADOS. METRO QUADRADO POR PÓRTICO - 210 M²	420,00	300,00	126.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:126.000,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 126.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 2.520,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRRF (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES


BRABESCO AG 3212 CC 86278-9
CNAE: C18130001 - Impressão De Material Para Uso Publicitario
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
ISS devido ao município de Garanhuns.



Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 126.000,00	10/12/25 14:25

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0052 / 1292 . 000577609479-4

Dados do Recebedor

Banco:
237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
3212 | 00000086278-9

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
ROSIMERIA DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ:
26.736.303/0001-60

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
126.000,00

Valor da tarifa:
12,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta


Data de débito:
10/12/2025

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
07028042

Chave de segurança:
SHAX0J6CZVR38V54

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

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

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