

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\$ 286,14

NF-e
Nº2221
SÉRIE: 2

POSTO NOGUEIRINHA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº2221
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2626 0110 3224 9600 0173 5500 2000 0022 2113 7626 9101

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

126260000870171 - 05/01/2026 08:44:29

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

05/01/2026

ENDEREÇO

PRACA DOM MOURA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/01/2026

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CEP

55293-550

UF

PE

FONE / FAX

(87) 9624-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:44:29

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		286,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26		286,14

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	ALÍQUOTA IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,501 % = R\$ 98,72 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	49,850	5,74	0,00	0,00	286,14	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. |Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,91 Federal, R\$ 65,81 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 176514

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 286,14	05/01/2026 15:13:07



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\$ 286,14

Data/Hora

05/01/2026 - 15:13:07

ID transação

E0036030520260105174738319a3d3e3

Código da operação

58177313731

Chave de segurança

SAJC9AC1NW6Y58V9

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

**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**(87) 9624-8808**

CNPJ: 13.471.652/0001-56

DOM 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 janeiro/26 Ref. 1 picapes cabine simples - RZJ8A28	3.690,00	3.690,00
1	02 - Aluguel de Veículos	Competência janeiro/26 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	10/01/2026	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).



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 05/01/2026

Vencimento em 10/01/2026

R\$ 7.380,00

Nosso número: 56364260050409

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
 /EE9A6CFDBA6E405390F86C85081A43D652040000530398654077380.005802BR5925ALPHA ALUGUEL DE
 VEICULOS6006RECIFE62070503***6304B852



Escaneie o QR code para pagar

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202607050000000900002066736113220000738000		Nosso número 56364260050409
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Vencimento 10/01/2026
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	Valor do doc R\$ 7.380,00
Instruções Venda 3603 - 1/1 Multa após o vencimento: 10% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - CENTRO 55293550 - Garanhuns/PE 13471652000156		Valor a pagar R\$ 7.380,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202607050000000900002066736113220000738000



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	05/01/2026 17:50:41

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

40192.02607 05000.000009
00002.066736 1 13220000738000

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

05/01/2026

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

58187423195

Chave de segurança

E456JFL8TP1FQ94E

* 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



Chave de Acesso da NFS-e
2606002121519154400015526000000000326014572506699



Número da NFS-e 2600000000003	Competência da NFS-e 05/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2026 15:15:01
Número da DPS 2600000000003	Série da DPS 2026	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2026 15:15:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.191.544/0001-55	Inscrição Municipal 3583732	Telefone (87) 3762-9219
Nome / Nome Empresarial WALERIA QUIRINO DE QUEIROZ VASCONCELOS - ME		E-mail cesarexatacontabilidade@outlook.com	
Endereço RUA AMAURY DE MEDEIROS, 182, SANTO ANTONIO		Município GARANHUNS - PE	CEP 55293-043
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	Inscrição Municipal 3573133	Telefone (87) 99964-4487
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		E-mail casadoartesaogus@gmail.com	
Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N, P. DO CENTRO CULTURAL, CENTRO		Município Garanhuns - PE	CEP 55293-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.01 - Organização de festas e recepções.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação GARANHUNS - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço 14 CENTOS DE SALGADOS (VALOR POR CENTO R\$ 118,00) , 13 CENTOS DE DOCES (VALOR POR CENTO R\$ 130,00), 19 UNIDADES DE TORTAS (VALOR POR UNIDADE R\$147,00)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN GARANHUNS - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.135,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 6.135,00	Alíquota Aplicada 3,47%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 212,88

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 6.135,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.135,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: .Dados bancários: Banco Itaú (341) - Agencia 6515 / Conta: 98822-5 - PIX = CNPJ | Nome: VITORIA DOCERIA E CAFE | NBS: 103013100

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 6.135,00

Data

05/01/2026

18:38:30



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**WALERIA QUIRINO DE QUEIROZ
VASCONCELOS**

CNPJ

15.191.544/0001-55

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 6.135,00

Data/Hora

05/01/2026 - 18:38:30

ID transação

E00360305202601052136169598d9e82

Código da operação

58190539159

Chave de segurança

ESUVE83VGNWYVP6W

Chave Pix

15191544000155

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 SERTÃO - 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
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 SC	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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 132,000	PESO LÍQUIDO 110,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DISCRICÃO 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
17318	FLOR NATALINA - 22CM - 8 PETLAS - VERMELHA E 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 - CABO - 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 E 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 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 FCP 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DINATALE IMPORT LTDA



ESTRADA GUARANI, S/N - INDUSTRIAL -
FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000
Fonc: (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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTDE.	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	PAPAI NOEL - 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

		756-0		Recibo de Entrega	
Beneficiário DINATALE IMPORT LTDA					
Beneficiário Endereço ESTRADA GUARANI, S/N			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 82.808.122/0001-73
Agência/Código Beneficiário 3032/019733-5	Nosso Número 0047143-6	Espécie Documento DM	Aceite N	Vencimento 05/01/2026	(=) Valor Documento 3.522,81
Uso do Banco	Data Documento 06/10/2025	Número Documento AD6312/2	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 06/10/2025
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad: 13.471.652/0001-56			Data Entrega	Assinatura do Recebedor	

Corte na linha pontilhada

		756-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário DINATALE IMPORT LTDA					Beneficiário CPF/CNPJ 82.808.122/0001-73
Beneficiário Endereço ESTRADA GUARANI, S/N			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	(=) Valor Documento 3.522,81
Agência/Código Beneficiário 3032/019733-5		Nosso Número 0047143-6		Vencimento 05/01/2026	(-) Desconto
Data Documento 06/10/2025	Número Documento AD6312/2	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025	(-) Outras Deduções/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(+) Mora/ Multa/ Juros
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE				Pagador CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56	(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.30326 01019.733508 04714.360023 9 13170000352281	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob.					
Beneficiário DINATALE IMPORT LTDA			Beneficiário CPF/CNPJ 82.808.122/0001-73	Vencimento 05/01/2026	
Beneficiário Endereço ESTRADA GUARANI, S/N			Beneficiário Bairro INDUSTRIAL	Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Agência/Código Beneficiário 3032/019733-5
Data Documento 06/10/2025	Número Documento AD6312/2	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025	Nosso Número 0047143-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor Documento 3.522,81
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,35 POR DIA DE ATRASO. 5,00% DE MULTA APÓS 05/01/2026 - R\$ 176,14 CONFORME NFE 6312 EMITIDA EM : 06/10/2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimento
					(+) Mora/ Multa/ Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE			Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56 Código de baixa: 0047143-6		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.522,81	05/01/2026 18:40:01

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.30326 01019.733508
04714.360023 9 13170000352281

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

05/01/2026

Valor nominal do boleto

3.522,81

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

3.522,81

Código da operação

58190650041

Chave de segurança

CLNRTW7JS3XPOXVO

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

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

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

Recebemos de D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.435
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.001.435
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

EST GUARANI, SN - INDUSTRIAL - FLOR DO SERTAO - SC - CEP: 89878-000
Fone: (49)99945-2608
CONTABILIZAR.ATENDIMENTO@GMAIL.COM

CHAVE DE ACESSO: 4225 0853 4051 2100 0180 5500 1000 0014 3518 1960 1090

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250330498684 27/08/2025 08:15:47

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262700239 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 53.495.121/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 15244 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CNPJ/CPF: 13.471.652/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 27/08/2025

ENDERECO: DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CA, S/N BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 55293-550 DATA DA SAÍDA: 27/08/2025

MUNICIPIO: GARANHUNS UF: PE TELEFONE / FAX: (87)9624-8808 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:05:00

DADOS DA FATURA

Número: 501455 - Valor Original: R\$ 63.531,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 63.531,94

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	Número : 005
Vencimento: 06/10/2025	Vencimento: 04/11/2025	Vencimento: 04/12/2025	Vencimento: 05/01/2026	Vencimento: 02/02/2026
Valor : R\$ 17.427,26	Valor : R\$ 11.526,17	Valor : R\$ 11.526,17	Valor : R\$ 11.526,17	Valor : R\$ 11.526,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57.630,83
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
5.901,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				63.531,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

ENDERECO: Valdemiro Belinski (Paralela a BR 282) MUNICIPIO: CHAPECO

QUANTIDADE: 75 VOLUMES MARCA: ULTIMAÇÃO PESO BRUTO: 900,000 PESO LÍQUIDO: 750,000

CNPJ/CPF: 48.740.351/0102-09 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255916906

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. 10	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	OSN C	CPQP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17335	PAPAI NOEL - 030CM - VERMELHO	95051000	0102	6102	UN	1,00	61,51	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10936	PAPAI NOEL PELUCIA SENTADO - 35CM - VERMELHO F BRANCO	39264000	1102	6102	UN	1,00	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10930	PAPAI NOEL PELUCIA SFNTADO - 35CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	1,00	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	PAPAI NOEL - 090CM - DOURADO	95051000	0102	6102	UN	56,00	237,50	0,00	13.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15036	PAPAI NOEL - 090CM - VERMELHO E BRANCO	39264000	1102	6102	UN	10,00	237,59	0,00	2.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15729	PAPAI NOEL - 150CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	10,00	703,98	0,00	7.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15727	PAPAI NOEL - 120CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	10,00	510,38	0,00	5.103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15726	PAPAI NOEL - 60CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	5,00	149,11	0,00	747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17337	PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO	95051000	0102	6102	UN	5,00	114,16	0,00	2.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17349	PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO	95051000	0102	6102	UN	20,00	158,29	0,00	1.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15710	PAPAI NOEL - 060CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	10,00	879,99	0,00	7.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15778	PAPAI NOEL - 180CM - VERMELHO	39264000	1102	6102	UN	9,00	158,29	0,00	6.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18551	PAPAI NOEL - 060CM - DOURADO	95051000	0102	6102	UN	40,00	96,78	0,00	2.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18550	PAPAI NOEL - 045CM - DOURADO	95051000	0102	6102	UN	30,00	96,78	0,00	2.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15730	MAMAE NOEL - 150CM - VERMELHA	39264000	1102	6102	UN	10,00	703,98	0,00	7.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota de venda vinculada ao(s) postado(s): 51,99.
Representante: Showroom Dinatale SC

13.471.652 CONV. ICMS 93/15: Percentual de Partilha 100%, Valor ICMS/UF Dest. 8.046,92, Valor ICMS/UF Rem. 0,00, Valor do ICF 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/08/2025 08:15:51

SICOOB		756-0		Recibo de Entrega			
Beneficiário D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN				Beneficiário Bairro INDUSTRIAL		Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5		Nosso Número 0602708-8		Espécie Documento DM		Aceite N	Vencimento 05/01/2026
Data Documento 27/08/2025		Número Documento BD1435/4		Carteira 1		Espécie R\$	Data Processamento 27/08/2025
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFRE 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE CPF/CNPJ Sacad: 13.471.652/0001-56				Data Entrega		Assinatura do Recebedor	

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador			
Beneficiário D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN				Beneficiário Bairro INDUSTRIAL		Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5		Nosso Número 0602708-8		Vencimento 05/01/2026		(-) Valor Documento 11.526,17	
Data Documento 27/08/2025		Número Documento BD1435/4		Espécie Documento DM		Aceite N	Data Processamento 27/08/2025
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(-) Desconto
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE				Pagador CPF/CNPJ 13.471.652/0001-56		(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/ Multa/ Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0		75691.30326 01165.730506 60270.880044 7 13170001152617			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob.							
Beneficiário D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							Beneficiário CPF/CNPJ 53.405.121/0001-80
Beneficiário Endereço EST GUARANI, SN				Beneficiário Bairro INDUSTRIAL		Beneficiário Cidade FLOR DO SERTAO-SC	Agência/Código Beneficiário 3032/165730-5
Data Documento 27/08/2025		Número Documento BD1435/4		Espécie Documento DM		Aceite N	Data Processamento 27/08/2025
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		Nosso Número 0602708-8
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 7,68 POR DIA DE ATRASO. 5,00% DE MULTA APÓS 05/01/2026 - R\$ 576,31 CONFORME NFE 1435 EMITIDA EM : 27/08/2025							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/ Abatimento
							(+/-) Mora/ Multa/ Juros
							(+/-) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO 55293-550 - CENTRO - GARANHUNS - PE				Pagador CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56		Código de baixa: 0602708-8	
Sacador/Avalista:							

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 11.526,17	05/01/2026 18:41:54

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**75691.30326 01165.730506
60270.880044 7 13170001152617**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Nome / Razão social

D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CPF / CNPJ

53.405.121/0001-80

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE
GARANHU**

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CPF / CNPJ

13.471.652/0001-56

Data da Efetivação/ Agendamento

05/01/2026

Valor nominal do boleto

11.526,17

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

11.526,17

Código da operação

58190772579

Chave de segurança

8H6C1F7TW6MYQMK1

* 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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO O QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome:

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

CT-E

RG:

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

Nº DOCUMENTO

149247

SÉRIE:

1

ASSINATURA/CARIMBO



COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 1220944800280 IE:336569441119
RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP.
CEP: 07223075
TELEFONE 1124980387

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário FL 1/ 1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57 1 149247 09/12/2025 - 13:50



Chave de acesso

3525 1212 2094 4800 0280 5700 1000 1492 4710 0170 1508



TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

SIM

NÃO

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÃO - NAT. DA PRESTAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6.353 - prest. serv trans.p a estab. comercial

135254217323786

09/12/2025 - 13:56:31

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

GARANHUNS - PE

REMETENTE	J M LIGHTING - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	R TANQUE VELHO 1225 VILA GUSTAVO	ENDEREÇO PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO CEP 02251001	MUNICÍPIO GARANHUNS CEP 55293550
CPF/CNPJ	08629535000138 IE 149575745115	CPF/CNPJ 13471652000156 IE
UF	SP PAÍS Brasil FONE 1129836357	UF PE PAÍS Brasil FONE 81996349722

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	CEP	MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ	IE	CPF/CNPJ	IE
UF	PAÍS FONE	UF	PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO	GARANHUNS	CEP	55293550
ENDEREÇO	PRACA DOM MOURA, 000 - CENTRO	UF	PE	PAÍS	Brasil
CPF/CNPJ	13471652000156	IE		FONE	81996349722

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
DIVERSOS		53.200,00
QNT.	PESO BRUTO (KG) PESO BASE CÁLCULO (KG) PESO AFERIDO (KG) CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	10000,0000 0,0000	0,000 500,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
VALOR FRETE	532,00	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00
VALOR PESO	12.600,00	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	1.082,19
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00
VALOR PEDAGIO	410,00	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
					14.674,19
					VALOR A RECEBER
					14.674,19

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 14.674,19 ALÍQUOTA DO ICMS 7,00% VALOR DO ICMS 1.027,19 % RED.BC.CALC. 0,00

TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TIP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-e	08629535000138	001/000010875			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO
---	---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ N. 54000023383/1075074 Empresa desenhada do simples nacional a partir 01/01/12 Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018, de 27/07/2007, artigo 6 - Num. da carga: 375246 Prev. Entrega: 18/12/2025 COLETA 2732

Diferencial de Alíquota: -R\$ 1027,19 Valor UF Início: R\$ 0,00 Valor UF Fim: R\$ 1027,19
Valor do ICMS de combate a pobreza: R\$ 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: R\$ 1897,37

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO



Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

149247

Beneficiário : COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07

Recibo do Pagador

Nome do Cliente ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56		Data de Vencimento 05/01/2026	Valor Cobrado 14.674,19
Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935	Nosso Número 5464		Autenticação Mecânica
Número do Documento 007995/2025			



756-0

75691.42933 01048.293508 00546.440017 3 13170001467419

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 05/01/2026
Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 4293 / 482935
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE					
Data Documento 11/12/2025	N° do Documento 007995/2025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2025	Nosso Número 5464
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 14.674,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56 PRACA DOM MOURA 0 - 55293550 CENTRO - GARANHUNS PE					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 14.674,19	05/01/2026 18:39:02

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691.42933 01048.293508
00546.440017 3 13170001467419

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

Nome / Razão social

COLINAS TRANSPORTADORA LTDA

CPF / CNPJ

12.209.448/0001-07

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

05/01/2026

Valor nominal do boleto

14.674,19

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

14.674,19

Código da operação

58190597048

Chave de segurança

QKPLWNXUWVOW6RW9

* 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