

RECEBEMOS DE ADRIANE ONESIMA COSTA FREITAS 01250573696 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº 000.045 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARS ADRIANE COSTA	ADRIANE ONESIMA COSTA FREITAS
	01250573696
	Rua Vinte e Um de Abril, 579, LOJA B. Nacional, Contagem - MG - 32.185-260
	adriane costa.ars@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida

Nº 000.045SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

3125 0646 9318 5000 0104 5500 1000 0000 4519 1302 4883Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256710618312 - 10/06/2025 15:41:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 004376227.00- 15	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 46.931.850/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO - CEI LAR A		CNPJ/CPF 73.775.827/0001-40	DATA EMISSÃO 10/06/2025
ENDEREÇO Avenida Nossa Senhora de Fatima, 215	BAIRRO Pedra Azul	CEP 32.185-100	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX	UF MG	HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,18	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	AGUA SANITARIA MARINA 1LT 1X1 LT	28289011	0400	5.102	UN	5,00	5,40	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ALCOOL 46,2 GRAUS - Q-OTIMO 1X1 LT	38089919	0400	5.102	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	BALDE PLASTICO 20 LITROS UN	39249000	0400	5.102	UN	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	DESINF. LAVANDA MARINA 2LT 1X2 LT	38089419	0400	5.102	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	DETERGENTE LIQ. NEUTRO-500ML 1X500 ML	34029039	0400	5.102	UN	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ESCOVA SANIT. LIMPAMANIA SANIBRISA C/S UN	96039000	0400	5.102	UN	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM PC 10UN	68053090	0400	5.102	PT	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 159,76 (Federal) e R\$ 182,38 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Vera Luciana B da Silva 04828396678
Assinatura

Adriane Onesima Costa Freitas 041370129-89
Assinatura

RECEBEMOS
10/06/25



ADRIANE COSTA

ADRIANE ONESIMA COSTA FREITAS

01250573696

Rua Vinte e Um de Abril, 579, LOJA B, Nacional, Contagem - MG - 32.185-260

adriane costa.ars@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000.045

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3125 0646 9318 5000 0104 5500 1000 0000 4519 1302 4883

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 mercadorias										131256710618312 - 10/06/2025 15:41:16					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ					
004376227.00-15										46.931.850/0001-04					
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% IPI
CFOP5102	LIMPA VIDROS Q-OTIMO PU 500ML-OFFICER 1X500 ML				34029039	0400	5.102	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SAPONACEO CREMOSO DESORAL LAVANDA 300ML				34054000	0400	5.102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	LIMPADOR MULTIUSO LIMPBRAS 5LT 1X5L				34029039	0400	5.102	GL	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML 1X500 ML				34052000	0400	5.102	UN	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Luva Ranhurada Punho Longo Volk				40151900	0400	5.102	UN	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	OLEO DE PEROBA KING 100ML* 1X100 ML				27101999	0400	5.102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PA RECLINAVEL C/CABO 1 METRO				39249000	0400	5.102	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 15 BAT. 43X65 UN				63071000	0400	5.102	UN	25,00	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	RODO ALUMIN. 60CM BORRACHA F.V.A SH-ICO* UN				96039000	0400	5.102	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	DETERGENTE EM PO TIXAN YPE				34025000	0400	5.102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM 1X100 UN				39232190	0400	5.102	PT	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACO LIXO PRETO-40L 1X100 UN				39232190	0400	5.102	PT	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FLANELA LARANJA - 38X58 un				63071000	0400	5.102	UN	18,00	2,40	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

10/06/25

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Vera Lucia B. dos Reis 04828896678

Assinatura

Elaine Marques 04137012989

Assinatura



Conta 57625876 -10



Boleto Pix
R\$ 1.000,00

Quem vai receber:
ADRIANE O C F 01250573696



Beneficiário
46.931.850/0001-04 - ADRIANE O C F 01250573696
Endereço do Beneficiário
RUA VINTE E UM DE ABRIL 579 LOJA B , 32185-260 CONTAGEM - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO - CEI LAR A	13/06/2025	1.000,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/356146227	00019/112/9033490337-7	



077-9

07790.00116 12102.275497 03349.033773 1 11110000100000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					13/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
46.931.850/0001-04 - ADRIANE O C F 01250573696					00019/356146227
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/06/2025	0045	DM	NÃO	11/06/2025	00019/112/9033490337-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.000,00

Informações de responsabilidade do beneficiário	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO - CEI LAR A AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 215 PEDRA AZUL, 32185-100 CONTAGEM/MG	CNPJ/CPF: 73.775.827/0001-40
Beneficiário Final	ADRIANE O C F 01250573696	CNPJ/CPF: 46.931.850/0001-04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.000,00

Data

12/06/2025

15:41:04

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

07790.00116 12102.275497
03349.033773 1 11110000100000

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO INTER S/A

Código do Banco

77

Código ISPB

416968

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ADRIANE O C F 01250573696

Nome / Razão social

ADRIANE O C F 01250573696

CPF / CNPJ

46.931.850/0001-04

Beneficiário Final

Nome Fantasia

ADRIANE O C F 01250573696

CPF / CNPJ

46.931.850/0001-04

Pagador Sacado

Nome Fantasia

Associacao centro educacional infantil i

CPF / CNPJ

73.775.827/0001-40

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOC LAR AMIGO CEI LAR AMIGO

CPF / CNPJ

73.775.827/0001-40

Data da Efetivação/ Agendamento

12/06/2025

Valor nominal do boleto

1.000,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.000,00

Código da operação

48165647970

Chave de segurança

GJV4TK91Q65WVJK5

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7674



ADRIANE ONESIMA COSTA FREITAS 01250573696

46.931.850/0001-04

Rua Vinte e Um de Abril, 579, LOJA B

Nacional, Contagem - MG

32.185-260

004376227.00- 15

Pedido de Venda Nº 46

Cliente	ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO - CEI LAR A 73.775.827/0001-40	Número do pedido	46
Endereço	Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 215. Bairro: Pedra Azul. 32.185-100 - Contagem, MG	Situação	Em aberto
Contato		Data	06/06/2025
		Data prevista	

Item	SKU GTIN	Qtd	Un	Preço un	Total
AGUA SANITARIA MARINA 1LT 1X1 LT		5,00	UN	5,40	27,00
ALCOOL 46,2 GRAUS - Q-OTIMO 1X1 LT		2,00	UN	14,00	28,00
BALDE PLASTICO 20 LITROS UN		2,00	UN	33,00	66,00
DESINF. LAVANDA MARINA 2LT 1X2 LT		2,00	UN	9,99	19,98
DETERGENTE LIQ. NEUTRO-500ML 1X500 ML		10,00	UN	4,00	40,00
ESCOVA SANIT. LIMPAMANIA SANIBRISA C/S UN		6,00	UN	16,00	96,00
ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM PC 10UN		2,00	PT	13,00	26,00
LIMPA VIDROS Q-OTIMO PU 500ML-OFFICER 1X500 ML		1,00	UN	5,20	5,20
SAPONACEO CREMOSO DESORAL LAVANDA 300ML		2,00	UN	7,00	14,00
LIMPADOR MULTIUSO LIMPBRAS.5LT 1X5L		1,00	GL	22,00	22,00
LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML 1X500 ML		2,00	UN	29,90	59,80
Luva Ranhurada Punho Longo Volk		5,00	UN	32,00	160,00
OLEO DE PEROBA KING 100ML* 1X100 ML		2,00	UN	9,00	18,00
PA RECLINAVEL C/CABO 1 METRO		1,00	UN	16,00	16,00
PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 15 BAT. 43X65 UN		25,00	UN	8,00	200,00
RODO ALUMIN. 60CM BORRACHA E.V.A SILICO* UN		1,00	UN	59,00	59,00
DETERGENTE EM PO TIXAN YPE		1,00	UN	9,00	9,00
SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM 1X100 UN		1,00	PT	49,00	49,00
SACO LIXO PRETO-40L 1X100 UN		1,00	PT	42,00	42,00
FLANELA LARANJA - 38X58 un		18,00	UN	2,40	43,20
Número de itens: 20 Soma das quantidades: 90,00				Total de produtos Desconto Total do pedido	1.000,18 0,18 1.000,00

Observações Internas
Orçamento válido por 60 dias.

46.931.850/0001-04

A. R. S

Rua Vinte e Um de Abril, 579 - Loja B

B. Nacional - CEP 32.185-260

CONTAGEM - MG

IDEAZE LTDA

CNPJ : 43.127.917/0001-64 INSC. EST.: 41203330065
Endereço: Rua Domingos, nº353 - B. Pirajá - CEP 31910-690
Belo Horizonte/MG
(31) 99616-6097 E-mail: ideaze.contato@gmail.com

Data: 5-jun-25

ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO
73.775.827/0001-40

Cliente:

Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 215. Bairro:
Pedra Azul.
32.185-100 - Contagem, MG

Ruth de Alencar
43.127.917/0001-64
INSC. EST.: 41203330065
IDEAZE LTDA
Rua Domingos, nº353
B. Pirajá - CEP 31910-690
BELO HORIZONTE - MG

Qtd.	Nº do item	Descrição	Preço unitário	MARCA	Total da linha
5,00		AGUA SANITARIA MARINA 1LT 1X1 LT	6,00		R\$ 30,00
2,00		ALCOOL 46,2 GRAUS - Q- OTIMO 1X1 LT	15,00		R\$ 30,00
2,00		BALDE PLASTICO 20 LITROS UN	34,00		R\$ 68,00
2,00		DESINF. LAVANDA MARINA 2LT 1X2 LT	10,00		R\$ 20,00
10,00		DETERGENTE LIQ. NEUTRO- 500ML 1X500 ML	4,90		R\$ 49,00
6,00		ESCOVA SANIT. LIMPAMANIA SANIBRISA	17,50		R\$ 105,00
2,00		ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM PC 10UN	14,00		R\$ 28,00
1,00		LIMPA VIDROS Q-OTIMO PU 500ML-OFFICER 1X500 ML	5,99		R\$ 5,99
2,00		SAPONACEO CREMOSO DESORAL LAVANDA 300ML	7,98		R\$ 15,96
1,00		LIMPADOR MULTIUSO LIMPBRAS 5LT 1X5L	23,00		R\$ 23,00
2,00		LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML 1X500 ML	32,00		R\$ 64,00
5,00		Luva Ranhurada Punho Longo Volk	33,45		R\$ 167,25
2,00		OLEO DE PEROBA KING 100ML* 1X100 ML	12,00		R\$ 24,00

1,00		PA RECLINAVEL C/CABO 1 METRO	18,00		R\$	18,00
25,00		PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 15 BAT. 43X65 UN	9,90		R\$	247,50
1,00		RODO ALUMIN. 60CM BORRACHA E.V.A SILICO*	62,00		R\$	62,00
1,00		DETERGENTE EM PO TIXAN YPE	12,00		R\$	12,00
1,00		SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM 1X100 UN	52,00		R\$	52,00
1,00		SACO LIXO PRETO-40L 1X100 UN	45,00		R\$	45,00
18,00		FLANELA LARANJA - 38X58 un	3,50		R\$	63,00

Desconto total

Subtotal

Total

R\$ 1.129,70

R\$ 1.129,70

Rolando F. de S.
[43.127.917/0001-64]
 INSC. EST.: 41203330065
IDEAZE LTDA
 Rua Domingos, nº353
 B. Pirajá - CEP 31910-690
 BELO HORIZONTE - MG

Agradecemos a preferência!

Orçamento válido por 60 dias.



Primmori Ltda
CNPJ:30.027.710/0001-76 Inscrição Estadual: 00.315.848.800-40
Endereço: Av. Rio Negro, 372 - Riacho das Pedras
Contagem - MG - 32.280-000
(31)3040-0112 E-mail: contato@primmori.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO

CNPJ/CPF: 73.775.827/0001-40

Data: 04/05/2025

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 215. Bairro: Pedra Azul.

Cidade/Estado: Contagem/MG

Fone:

Cep: 32.185-100 -

Código	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor R\$
	AGUA SANITARIA MARINA 1LT 1X1 LT	5,00	R\$ 6,10	R\$ 30,50
	ALCOOL 46,2 GRAUS - Q-OTIMO 1X1 LT	2,00	R\$ 15,15	R\$ 30,30
	BALDE PLASTICO 20 LITROS UN	2,00	R\$ 34,40	R\$ 68,80
	DESINF. LAVANDA MARINA 2LT 1X2 LT	2,00	R\$ 11,00	R\$ 22,00
	DETERGENTE LIQ. NEUTRO- 500ML 1X500 ML	10,00	R\$ 5,60	R\$ 56,00
	ESCOVA SANIT. LIMPAMANIA SANIBRISA C/S UN	6,00	R\$ 18,00	R\$ 108,00
	ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM PC 10UN	2,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00
	LIMPA VIDROS Q-OTIMO PU 500ML-OFFICER 1X500 ML	1,00	R\$ 6,40	R\$ 6,40
	SAPONACEO CREMOSO DESORAL LAVANDA 300ML	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
	LIMPADOR MULTIUSO LIMPBRAS 5LT 1X5L	1,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML 1X500 ML	2,00	R\$ 33,00	R\$ 66,00
	Luva Ranhurada Punho Longo Volk	5,00	R\$ 34,00	R\$ 170,00
	OLEO DE PEROBA KING 100ML* 1X100 ML	2,00	R\$ 13,00	R\$ 26,00
	PA RECLINAVEL C/CABO 1 METRO	1,00	R\$ 19,90	R\$ 19,90
	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 15 BAT. 43X65 UN	25,00	R\$ 10,00	R\$ 250,00
	RODO ALUMIN. 60CM BORRACHA E.V.A SILICO* UN	1,00	R\$ 63,50	R\$ 63,50
	DETERGENTE EM PO TIXAN YPE	1,00	R\$ 13,90	R\$ 13,90
	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM 1X100 UN	1,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00
	SACO LIXO PRETO-40L 1X100 UN	1,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
	FLANELA LARANJA - 38X58 un	18,00	R\$ 4,00	R\$ 72,00
		Total		R\$ 1.175,30

			Total com desconto	
			Válido até	
Observações			Forma de Pagamento	
Orçamento válido por 60 dias				
Assinatura:				

30.027.710/0001-76
INSC. EST.: 31584880040
PRIMMORI LTDA
Avenida Rio Negro, nº 372
B. Riacho das Pedras – CEP 32280-000
CONTAGEM - MG