

RECEBEMOS DE ANTONACCI TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM 02.411.691/0001-41 Ass: _____	Nº. 10.451 SÉRIE 1

 ANTONACCI TINTAS LTDA AV MATO GROSSO, 450 VILA UNIVERSAL BETIM - MG TELEFONE: (31) 3597-0820 CEP: 32.678-014	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 10.451 SÉRIE 1 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3125 0703 9087 0500 0361 5500 1000 0104 5110 9145 2687 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13125679265604217/07/2025 11:30:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1860861370450	CNPJ 03.908.705/0003-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIR	CNPJ/CPF 02.411.691/0001-41	DATA DA EMISSÃO 17/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA, 2167	Bairro / DISTRITO TROPICAL	CEP 32.070-040
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número 001	Dt. Vencimento 17/07/2025	Valor 2.538,00	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
--------------------	---------------	------------------------------	-------------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 483,23	VALOR DO ICMS 106,32	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.539,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,24	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - Destinatário	FRETE POR CONTA COD. ANTI PLACA UF CNPJ / CPF			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 34	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,770	PESO LÍQUIDO 41,193

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
43188	ADELBRAS FITA CREPE 710 - 48MM X 50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO. CONTROLE FCI: 3885E77C-8B76-460F-955A-OB710C7FFA23	48114110	500	5102	UN	10,000	17,2000	172,00	171,92	30,95	0,00	18,0	0,00
01206	ATLAS ROLO VELUDO 09 CM REF 329/9 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO. CONTROLE FCI: A37D7FCA-08CC-41F7-A88F-D6B5EE0DB870	96034010	500	5102	UN	4,000	20,5200	82,08	82,04	14,77	0,00	18,0	0,00
01071	ATLAS TRINCHA REF 396/3 1 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO. CONTROLE FCI: C5B33E05-ED0E-4FB5-BFFC-6B8ECBDDFF55	96034090	500	5102	UN	4,000	6,5600	26,24	26,23	4,72	0,00	18,0	0,00
01074	ATLAS TRINCHA REF 396/6 2.1/2 4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO. CONTROLE FCI: 47B10956-EF5D-40D4-80D1-OBE35137F957	96034090	500	5102	UN	4,000	13,5900	54,36	54,33	9,78	0,00	18,0	0,00
05374	MAZA AGUARRAS 0,9 L	27101230	000	5102	LT	1,000	28,4100	28,41	28,40	8,80	0,00	31,0	0,00
40603	MAZA ESM SINT. DIRETO NA FERRUGEM LI SO AMARELO 3,6 L	32081010	060	5405	GL	1,000	207,0900	207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40607	MAZA ESM SINT. DIRETO NA FERRUGEM LI SO BRANCO 3,6 L	32081010	060	5405	GL	3,000	207,0900	621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40636	MAZA ESM SINT. DIRETO NA FERRUGEM LI SO VERDE 3,6 L	32081010	060	5405	GL	1,000	207,0900	207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40638	MAZA ESM SINT. DIRETO NA FERRUGEM LI SO VERMELHO 3,6 L	32081010	060	5405	GL	1,000	207,0900	207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 092 - 053 - FABIANA JUNIA Digitador: 092 - 053 - FABIANA JUNIA Cond.Pag: 01000 - A RECEBER NA ENTREGA Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 389,96 Federal / R\$ 437,17 Estadual - Fonte: IBPT BASE LEGAL DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RICMS/MG, ANEXO VII, PARTE II, 24, ITEM 1.0	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
17 07 2025
Locat Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
17 07 2025
A R Amara

Romana

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 2.538,00 17/07/2025

11:10:01



**Pix realizado com
sucesso!**

Dados do recebedor

Nome

ANTONACCI TINTAS LTDA

CNPJ

03.908.705/0003-61

Instituição

CCLA ZONA DA MATA LTDA

Dados do pagador

Nome

**ASSOC ASSIST SOCIAL JD
OLIVEIRAS**

CNPJ

02.411.691/0001-41

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.663.365-**, ***.091.656-****

Dados da transação

Valor

R\$ 2.538,00

Data/Hora

17/07/2025 - 11:10:01

Descrição

Tintas

ID transação

**E00360305202507171404e7e0
c**

Código da operação

49793502009

Chave de segurança

CL1GRVX4HAM1GC6Y

Chave Pix

03908705000361

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



ANTONACCI TINTAS LTDA
RUA MATO GROSSO N 450 Bairro VILA

Cidade: BETIM

TEL. (31) 3597-0820

1/1

ORÇAMENTO 000000042197

Cliente: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS
Endereço: AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
Município: CONTAGEM-MG
CPF/CNPJ: 02.411.891/0001-41
Cnd. Págo: DINHEIRO

Código: 05002037
Bairro: TROPICAL
C.E.P.: 32070-040
I.E./R.G.:
Fone.: (31) 3353-8535



CODIGO	DESCRIÇÃO	IR/E	UN	QUANTI	VL. UNIT.	VL. TOTAL
40606	MAZA ESM SINT. DIRETO NA FERRUGEM LISO VERDE 3,6 L	R	GL	1,00	207,09	207,09
40607	MAZA ESM SINT. DIRETO NA FERRUGEM LISO BRANCO 3,6 L	R	GL	3,00	207,09	621,27
40603	MAZA ESM SINT. DIRETO NA FERRUGEM LISO AMARELO 3,6 L	R	GL	1,00	207,09	207,09
40638	MAZA ESM SINT. DIRETO NA FERRUGEM LISO VERMELHO 3,6 L	R	GL	1,00	207,09	207,09
40617	MAZA ESM SINT. DIRETO NA FERRUGEM MET BRONZE 3,6 L	R	GL	3,00	207,09	621,27
04917	MAZA THINNER SM 100 - 5 L	R	GL	1,00	120,37	120,37
43188	ADELBRAS FITA CREPE 710 - 48MM X 50M	R	UN	10,00	17,20	172,00
01074	ATLAS TRINCHA REF 396/6 2,1/2	R	UN	4,00	13,59	54,36
01071	ATLAS TRINCHA REF 396/3 1	R	UN	4,00	6,56	26,24
01208	ATLAS ROLO VELUDO 89 CM REF 329/9	R	UN	4,00	20,52	82,08
00344	SPARLACK EXTRA MARITIMO AC NATURAL 3,6 L IMBUIA - SPARLACK	R	GL	1,00	191,97	191,97
05374	MAZA AGUARRAS 0,9 L	R	LT	1,00	28,41	28,41

TOTAL BRUTO..... 2.872,78 DESC..... 134,78 TOTAL.....R\$ 2.538,00

Vendedor: 092 - 053 - FABIANA JUNIA
Mensagem:

Profissional:

Data: 17/07/2025
Hora: 09:03:07

Validade: 3 DIAS



ORÇAMENTO DE VENDA: 2540002596

16/07/2025 10:04:12

Página 1 de 1

Não é documento fiscal - não é valido como recibo- não é valido como garantia de mercadoria e não comprova pagamento

VAREJÃO DAS TINTAS

ENDEREÇO: AV. JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 2501
CIDADE: CONTAGEM
U.F.: MG

BAIRRO: ELDORADO
CNPJ : 19972249002130
I.E.: 1862426372012

TELEFONE: 313391-4955
CELULAR: (31)99237-0049
fial20@varejaodastintas.com.br

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OIVEIRAS- CODIGO CLIENTE: 749436

ENDEREÇO: AV: DURVAL ALVES DE FARIA N:2167
BAIRRO: TROPICAL
U.F.: MG

CIDADE: CONTAGEM
CNPJ : 02.411.691/0001-41

TELEFONE: 3353-8535
FAX: 3353-8535
I.E.: ISENT0

EMITIDO EM: 16/07/2025

COBRANÇA: DINHEIRO

EMITIDO POR: 2540 CRISTIAN LOPES SANTOS G.GENEROSO-F

VÁLIDO ATÉ: 19/07/2025

PL. PAGTO: A VISTA

VENDEDOR: 2540 CRISTIAN LOPES SANTOS G. GENEROSO-FL 20

****MERCADORIA SUJEITA A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE****

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	REF COR	CÓD.FAB.	QTDE.	P.UNIT.	VL. TOTAL
7	209155	AGUARRAS ANJO 0.9L	UN		000080-23	1,000000	33,05	33,05
9	157618	FITA CREPE ADERE 423 48MMX50M BEGE	UN		00355200130	10,000000	17,44	174,41
2	10767	HAMMERITE BRILHANTE CORAL BRANCO 3.6L	GL		5202872	2,000000	209,75	419,50
4	10769	HAMMERITE BRILHANTE CORAL CINZA 3.6L	GL		5202876	2,000000	209,75	419,50
3	10774	HAMMERITE BRILHANTE CORAL MARROM 3.6L	GL		5202886	2,000000	209,75	419,50
5	14156	HAMMERITE BRILHANTE CORAL OURO 3.6L	GL		5209166	1,000000	241,70	241,70
1	10773	HAMMERITE BRILHANTE CORAL VERDE 3.6L	GL		5202884	2,000000	209,75	419,50
8	130459	LUKSCOLOR VERNIZ C TINGIDOR IMBUIA 3.6L	GL		F010010025001	1,000000	135,60	135,60
13	13839	ROLO LA NATURAL TIGRE 5MM 9CM 1379-090	UN		61379090	4,000000	19,39	77,56
6	209145	THINNER ANJO TH007 P/LIMPEZA 5L	UN		046093-28	1,000000	151,84	151,84
12	23204	TRINCHA TIGRE MED.CERDA PRETA 519 1	UN		60519004	4,000000	6,72	26,87
11	23223	TRINCHA TIGRE MED.CERDA PRETA 519 2 1/2	UN		60519010	4,000000	14,33	57,32

12 ITENS LISTADOS

ENDEREÇO DE ENTREGA:

OBSERVAÇÕES:

TOTAL MERCADORIA :	2.576,36
DESCONTO:	0,00
VALOR. OUTRAS DESP.	0,00
VALOR FRETE :	0,00
VALOR TOTAL :	2.576,35
PESO TOTAL.:	45,53

ASSINATURA DO VENDEDOR
É vedada a autenticação desde documento



CASA & TINTA COMERCIAL LTDA

ORÇAMENTO N° 000000001003

Pág. 1

AVENIDA JOSÉ FARIA DA ROCHA, 4985 ELDORADO

CONTAGEM - MG - CEP: 32310210

Fone: (31) 2567-4444 Whatsapp: (31)99932-8603 E-mail:casae tinta27@casae tinta.com.br

Cliente: ASSOCIAÇÃO ASSITENCIAL SOCIAL JARDIM DA

Fantasia: ASSOCIAÇÃO ASSITENCIAL SOCIAL JARDIM DA

Endereço: AVENIDA JOSÉ FARIA DA ROCHA, 2195

Município: CONTAGEM

Cnpj/Cpf: 02.411.691/0001-41

Cond. Pag: A VISTA

Código: 52118096

Fone: (31)3353-8535

Bairro: TROPICAL

Cep: 32310-210

Form.Pag.: 007 - CARTAO

005 - CARTAO 01X

CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LOCAL	QTDADE	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL.
01530	MAZA.AGUARRAS 0.9		1,00	29,68	29,68
18010	TIGRE.ROLO LA SINTETICA PREMIUM 1366 09CM 1366		4,00	11,09	44,36
27867	TIGRE.TRINCHA STARTEC 915 1 1/2		4,00	8,72	34,88
27865	TIGRE.TRINCHA STARTEC 915 2 1/2		4,00	13,19	52,76
25284	ADERE.FITA CREPE USO GERAL 48X50 423		10,00	17,02	170,20
06106	CORAL.SPARK.VERNIZ CETOL CLASSIC AC.IMBUIA 3.6		1,00	432,87	432,87
01590	MAZA.THINNER 116 5.0		1,00	140,43	140,43
03454	CORAL.HAMMERITE BR.BRANCO 3.6		2,00	211,45	422,90
06043	CORAL.HAMMERITE BR.OURO 3.6		1,00	246,70	246,70
02291	CORAL.HAMMERITE BR.PRATA 3.6		1,00	211,45	211,45
01701	CORAL.HAMMERITE BR.CINZA 3.6		1,00	211,45	211,45
03452	CORAL.HAMMERITE BR.AZUL 3.6		1,00	211,45	211,45
01710	CORAL.HAMMERITE BR.VERDE 3.6		1,00	211,45	211,45
06042	CORAL.HAMMERITE BR.VERMELHO 3.6		2,00	211,45	422,90
TOTAL				2.843,48	

Valor Bruto 2.843,48 Desc. 0,00

Volume 34,00 Peso Bruto 37,33 Data Emissão: 16/07/2025 Hora: 09:24:28 Total Produtos 2.843,48

Profissional: Vendedor: 749 - JESIANE BRAZ RODRIGUES

Digitador: JESIANE BRAZ RODRIGUES

Mensagem: -

End. Entrega: AVENIDA JOSÉ FARIA DA ROCHA, 4985 - Bairro: ELDORADO - CONTAGEM - CEP: 32310-210

"ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS"