

UNIVERSO CORES

TINTAS AUTOMOTIVAS - IMOBILIÁRIAS E ABRASIVOS EM GERAL

RUA DA GASOLINA Nº 60 - LJ. 3 - B. PETROLÂNDIA - CONTAGEM - MG

CNPJ: 028530880001-10

Tel.: 31 3597-4363

Data: 27.10.25 Entrega: ____/____/____

Cliente: OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO F. SILVA

Endereço: R. DO ASFALTO, 127 Fone: _____

Bairro: _____ Cond. Pgto: _____

CNPJ: 07 811 509.001.63 EST.: _____

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	CORAL 18 LIS.	325.00	650.00
1	GL. BRANCO LACA	229.00	229.00
1	GL. AMARELO LACA	320.00	320.00
3/4	AZUL LACA	110.00	330.00
3/4	VERMELHO LACA		280.00
2/4	PRETO LACA	50.00	100.00
1/2	PIGMENTO VIOLETA	700.00	700.00
1/2	" ROSA	900.00	900.00
12	TINER	15.00	180.00
1	ESPATULA	12.00	12.00
1	DESEMPENADEIRA	15.00	15.00
1	TAQUETA 3"	12.00	12.00
1	KILO GESSO	6.00	6.00
1	COLA BRANCA	30.00	30.00
1	M. CORRIDA 3600	35.00	35.00

02.853.088/0001-10

UNIVERSO CORES LTDA

Rua Gasolina nº 60 - LJ 3

UNIVERSO CORES

B. Petrolândia - CEP: 32.072-090

CONTAGEM - MG

TOTAL R\$

2.359.00

CLIENTE

GRAPHICATOTEN.COM - 1 3382 1835



abaaotintasltada@gmail.com
@abaaotintas

31 97107-5044

Av. Dr. Rossini Minas, 43
Tereza Cristina
São Joaquim de Bicas

Data: 27/10/25 ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS

Cliente: OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO F. SILVA

Endereço: Rua do Asfalto 127 Fone: _____

Bairro: 0781509-0001 63 Cond. Pgto: _____

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	coral 18 litros		76780
1	gl. BRANCO DUCCO		24200
1	gl. AMARELO DUCCO		35200
3/4	AZUL DUCCO		24500
3/4	VERMELHO DUCCO		24500
2	PRETO DUCCO		10000
1/2	PIGMENTO ROXO		8000
1/2	" ROSA		10000
12	TINER		19000
01	ESPATULA		1500
01	DESENHEIRA DE IRM		1800
01	TRINCHA		1250
01	KO GESSO		200
01	COLA		30.00
01	MASSA CORRIDA 36		4000

40.138.515/0001-77

TOTAL R\$

2.44550

ABRAÃO TINTAS

ABRAÃO TINTAS

Av. Dr. Rossini Minas nº 43

B. Tereza Cristina - CEP: 32.920-000

CLIENTE

KATIANA STEPHAN

GRAFICATOTEN.COM - T: 3392.1935



ANTONACCI TINTAS LTDA

RUA MATO GROSSO N. 450 Bairro: VILA

Cidade: BETIM

TEL. (31) 3597-0820

1/1

DOCUMENTO 000000050628

Cliente: SRA. SOCIAL MARIA DO CARMO
Endereço: RUA ASFALTO, 127
Município: CONTAGEM-MG
CPF/CNPJ: 07.111.509/0001-63
Cidade: BETIM

Código: 05002216
Bairro: PETROLÂNDIA
C.E.P.: 32072-200
I.E./RG:
Fone... (31) 3353-7417



DESCRIÇÃO

		R/E	UN	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL
42309	TINTA PRETA MUITO BRANCO 20 L BALDE	R	BA	2,00	329,00	658,00
04344	TINTA BRANCA BRANCO PURO 4120-5002 3,6 L	R	GL	1,00	239,00	239,00
11754	TINTA VERMELHA VERMELHO FORMULA/LF LAZZULAC 00100302037 CONCENTRADO	R	GL	1,00	324,00	324,00
11844	TINTA AZUL AZUL SAFIRA LAZZULAC 00100001042 CONCENTRADO	R	GL	1,00	334,00	334,00
12884	TINTA AMARELA AMARELO FIERA LAZZULAC 00100004042 CONCENTRADO	R	GL	1,00	375,00	375,00
02344	TINTA PRETA PRETO FOSCO 0,9 L	R	LT	2,00	55,00	110,00
08344	TINTA THINNER SM 800 - 0,9 L	R	LT	2,00	29,00	58,00
04344	TINTA THINNER SM 800 - 5 L	R	GL	2,00	140,00	280,00
05344	TINTA ESPATULA ACO CROMADO 10 CM REF 6255/16	R	UN	1,00	25,00	25,00
06344	TINTA FERRAMENTA DE ACO T LISA CABO FECHADO 120X250MM REF	R	UN	1,00	39,00	39,00
07344	TINTA TRINCHA PLUMATEK REF AT315/9 4	R	UN	1,00	29,00	29,00
08344	TINTA PASTELIL MASSA CORRIDA PVA 6 KG	R	GL	1,00	29,00	29,00
09344	TINTA GESSO GESSO SECAGEM RÁPIDA 1 KG	R	UN	1,00	5,00	5,00
10344	TINTA TINTA LAZZUMIX SINTETICO LS225 VIOLETA 0,9 L	R	LT	1,00	160,00	160,00

TOTAL 2.665,00 D.F.S.O. 323,38 TOTAL R\$ 2.665,00

Valor total: R\$ 2.665,00 - 053 - RAFAEL GONÇALVES Profissional:-

Data: 27/10/2025
Hora: 13:56:02

Valor total: R\$ 2.665,00

03.908.705/0003-61
ANTONACCI TINTAS LTDA - ME
(31) 3597-0820 ou 4127-5856
Rua Mato Grosso, 450 - B. Universal
CEP: 32.686-050 - BETIM - MG

03.908.705/0003-61
ANTONACCI TINTAS LTDA - ME
(31) 3597-0820 ou 4127-5856
Rua Mato Grosso, 450 - B. Universal
CEP: 32.686-050 - BETIM - MG

[Handwritten signature]

UNIVERSO CORES LTDA.

Rua Gasolina, 541 - Loja 2 - Petrolândia

FONE: (31) 3597-4363

CEP 32072-090 - Contagem - Minas Gerais

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº
000414

3ª VIA FISCO

CNPJ
02.853.088/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067.011797.00-84

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

CNPJ / C.P.F.

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

ADOS DO PRODUTO

CODIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

C.S.T.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQ
ICMS

	Foral 1315		2T	2	325.00	650.00	
	Branco Joca		6L	1	229.00	229.00	
	Amarelo Joca		6L	1	320.00	320.00	
	Azul Joca		UN	3	110.00	330.00	
	Amarelo Joca		6L	1	280.00	280.00	
	Pirelo Joca		UN	2	50.00	100.00	
	Branco do Vidro		UN	1	70.00	70.00	
	Amarelo do Rolo		UN	1	90.00	90.00	
	Trinca		LT	12	15.00	180.00	
	Amarelo do Vidro		UN	1	15.00	15.00	
	Trinca 3"		N	1	12.00	12.00	
	Pirelo		Kg	1	6.00	6.00	
	Amarelo do Vidro		UN	1	30.00	30.00	
	Trinca		6L	1	35.00	35.00	
(Aquisição de tintas para manutenção predial e instalações previsto no plano de orçamento 013/2025 referente a outubro 2025)							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE P/ CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

CNPJ / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

IMPOSTOS ADICIONAIS

DATA DO PAGTO.

PEDIDO Nº

VENDEDOR

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

VISUAL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Elói Mendes, 194 - Alvorada - Telefax: 3485-1261 - CEP 34700-090 - Sabará - MG - CNPJ 23.860.240/0001-61 - Insc. Est. 567.565030.0092
01 BLOCO 50x05 - NF MOD. 1 - 000.401 a 000.450 - AIDF Nº 00012039/2019 - AF/1º NÍVEL/CONTAGEM em 27/11/2019 - DATA DA IMPRESSÃO 03/12/2019.

EBI(EMOS) DE UNIVERSO CORES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL Nº

Comp. 018 Banco 104 Agência 1529 0 576268509-4 4 AAA 000014 0 0 R\$ # 2359.00 R\$

Pague por este cheque a quantia de Doís mil trezentos e cinquenta e nove reais

a Univerao Cores Ltda.

Contagem, 03 de Novembro de 2025

Obra S Maria Carmo Fonseca Silva

CAIXA

VALE VERDE, MG
PRACA SILVANO BRANDAO NUM 55
CONTAGEM - MG
CONFECCAO - 07/25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2025

07576268509454

Maria de Fátima

037 506 19683

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 2.359,00

Data
06/11/25
20:22



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1529 | 1292 | 000577555362-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

Conta de crédito

1529 | 1292 | 000576268509-4

Dados da transação

Data de débito

06/11/2025

Código da operação

097085267

Chave de segurança

1PFXUAQNQJ80WHAT



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO INDEVIDO E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Em análise aos lançamentos financeiros do exercício de novembro de 2025, foi constatado que um pagamento referente ao fornecedor :Universo Cores LTDA CNPJ:02.853.088/0001-10 que deveria ser realizado pela conta vinculada ao termo de fomento nº013/2025 foi realizado indevidamente por meio de cheque nº 14 emitido da conta vinculada ao termo de Colaboração 001/2025.

Após a identificação do erro, foi providenciada a imediata devolução dos valores á conta correta (Conta do termo de colaboração nº001/2025), utilizando recursos restituídos da conta do termo de fomento nº 013/2025, conforme comprovante de transferência em anexo.

Dessa forma, o valor foi integralmente restituído, não havendo impacto financeiro ou prejuízo ao objeto do Termo de colaboração.

Assim, esta justificativa visa formalizar o ocorrido e demonstrar a boa fé e regularização da movimentação financeira, garantindo a transparência e a correta aplicação do erário publico.

Local e data: Contagem 06 de novembro de 2025

Responsável: Adriane Cristina Pimenta Pires Bispo

Cargo/função : Presidente

Assinatura:

