

RECEBEMOS DE MARC SUPER CASA DO FAZENDEIRO E COMPANHIA ALIMENTAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 951,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NUTRI BRASIL -
RUA CASTELO DE SINTRA, 830 CASTELO Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.907
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MARC SUPER CASA DO FAZENDEIRO E COMPANHIA ALIMENTAR LTDA
AVENIDA DAS AMERICAS, 1183
KENNEDY - 32145-000
Contagem - MG Fone/Fax: 3133548005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.907
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0749 9703 2200 0152 5500 1000 0019 0711 7840 2951

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

131256812085239 - 25/07/2025 20:45:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0045720600086

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.970.322/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NUTRI BRASIL

ENDEREÇO

RUA CASTELO DE SINTRA, 830

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

CNPJ / CPF

07.979.270/0001-35

DATA DA EMISSÃO

25/07/2025

CEP

31330-200

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/07/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0038536080051

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:05:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/08/2025
Valor R\$ 951,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

64

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2066192074906	CLORO 05 LTS KLIN SEVEN GREEN	28289011	0500	5102	UN	6,00	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033037303392	DETERGENTE 05 LTS NEUTRO KLIN SEVEN GREEN	28289011	0500	5102	UN	11,00	18,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	DESINFETANTE 05 LTS LAVANDA EFFECT ESSENZA	38089419	0101	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	SACO LIXO 100 LT S4 C/100	39232190	0101	5102	UN	4,00	51,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	ESPONJA DUPLA FACE C/ 01 EMBALADA	68053090	0101	5102	UN	6,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 100 50X55X0,0035 PRETO SUPLASTIC	39232190	0101	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE 102X260MM NOBRE	68053090	0101	5102	UN	8,00	3,40	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	ALCOOL LÍQUIDO 70% 05 LTS DOMUS	38089429	0101	5102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	PANO DE CHÃO ALVEJADO 70X90 PANO FINO	63071000	0101	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	ESPONJA ACO BOMBRIL 60GR	73231000	0101	5102	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	PAPEL TOALHA 20X21 C/ 1000 BRANCO EQUALLY	48182000	0101	5102	UN	10,00	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	PAPEL HIG. ROLAO 10X300X08 BRANCO LIMPEL	48181000	0101	5102	UN	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO 05 LTS FLOR MARACUJA TOUCH ESSENZA	34013000	0101	5102	UN	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	SABÃO BARRA YPE NEUTRO 5X180 GR	34011900	0101	5102	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	PEDRA SANITÁRIA 25 GR EUCALIPTO AZULIM	38089419	0101	5102	UN	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031852800607	PANO MULTIUSO 28X300 C/ 750 AZUL MEDIX	56039290	0101	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	ESPONJA LÍQUIDA 200 ML NOBRE	84248990	0101	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO que os materiais/serviços constantes
deste documento foram recebidos/prestados.
Contagem,

Ricardo Carnaval - 758.334.686-04

Sara Galdino - 078.614.616-40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"PRODUTO ADQUIRIDO CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2025 do MUNICÍPIO DE CONTAGEM"
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,60 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE
2,16%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 318,79

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/07/2025 às 22:04:28

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoonclick.com.br

Scanned with

CS CamScanner



Boleto Pix
R\$ 951,60

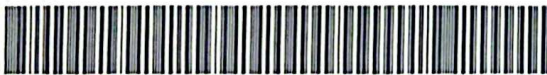
Quem vai receber:
MARC SUPER CASA DO FAZENDEIRO E COMPANHIA
ALIMENTAR LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
49.970.322/0001-52 - MARC SUPER CASA DO FAZENDEIRO E COMPANHIA ALIMENTAR LTDA			
Endereço do Beneficiário			
AVENIDA DAS AMERICAS 1171 , 32145-000 CONTAGEM - MG			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NUTRI BRASIL		12/08/2025	951,60
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica	
00019/348056656		00019/112/9037759526-2	
		077-9	
07790.00116 12100.282891 03775.952629 1 11710000095160			
Local De Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		12/08/2025	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
49.970.322/0001-52 - MARC SUPER CASA DO FAZENDEIRO E COMPANHIA ALIMENTAR LTDA		00019/348056656	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite
25/07/2025	16782	DM	NÃO
Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
25/07/2025	00019/112/9037759526-2		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	112	BRL	
Valor Moeda		Valor do Documento	
		951,60	
Informações de responsabilidade do beneficiário			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora / Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(+/-) Valor cobrado			
Pagador		CNPJ/CPF: 07.979.270/0001-35	
INSTITUTO NUTRI BRASIL			
RUA CASTELO DE SINTRA 830			
CASTELO, 31330-200 BELO HORIZONTE/MG			
Beneficiário Final		CNPJ/CPF: 49.970.322/0001-52	
MARC SUPER CASA DO FAZENDEIRO E COMPANHIA ALIMENTAR LTDA			



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**MARC SUPER**

CNPJ: 49.970.322/0001-52
AVENIDA DAS AMERICAS, 1183 - KENNEDY
Contagem/MG - CEP: 32145-000

(31)3354-8005 - (31)98216-8327
ind.marcsuper@gmail.com
Vendedor: Eduarda

ORÇAMENTO Nº 1381**22/07/2025****PREVISÃO DE ENTREGA: 22/07/2025****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	ORÇAMENTO	Nome fantasia:	ORCAMENTO
CNPJ/CPF:	02.859.179/607-	Endereço:	
CEP:		Cidade/UF:	
Telefone:		E-mail:	

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	COLORO 05 LTS MARINA	UN	6,00	15,00	90,00
2	DETERGENTE 05 LTS NEUTRO KLIN SEVEN GREEN	UN	11,00	18,00	198,00
3	DESINFETANTE 05 LTS LAVANDA EFFECT ESSENZA	UN	1,00	12,00	12,00
4	SACO LIXO 100 LT S4 C/100	UN	4,00	51,00	204,00
5	ESPONJA DUPLA FACE C/ 01 (EMBALADA)	UN	6,00	1,00	6,00
6	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 100 (50X55X0,0035) PRETO SUPLASTIC	UN	1,00	15,00	15,00
7	FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE 102X260MM NOBRE	UN	8,00	3,40	27,20
8	ALCOOL LIQUIDO 70% 05 LTS DOMUS	UN	1,00	40,00	40,00
9	PANO DE CHAO ALVEJADO 70X90 PANO FINO	UN	2,00	11,00	22,00
10	ESPONJA ACO BOMBRIL 60GR	UN	1,00	2,40	2,40
11	PAPEL TOALHA 20X21 C/ 1000 BRANCO EQUALLY	UN	10,00	11,00	110,00
12	PAPEL HIG. ROLAO 10X300X08 BRANCO LIMPEL	UN	1,00	41,00	41,00
13	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 05 LTS FLOR MARACUJA TOUCH ESSENZA	UN	1,00	33,00	33,00
14	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X180 GR	UN	1,00	14,00	14,00
15	PEDRA SANITARIA 25 GR EUCALIPTO AZULIM	UN	6,00	2,50	15,00
16	PANO MULTIUSO 28X300 C/ 750 AZUL MEDIX	UN	1,00	110,00	110,00
17	BORRIFADOR 500 ML NOBRE	UN	3,00	8,00	24,00
TOTAL			64,00		963,60

PRODUTOS: 963,60**TOTAL: R\$ 963,60**

Assinatura do cliente



**Distribuidora
IRMAOS BRANT**

Indicações em Limpeza, Embalagens e Saneamento

ORÇAMENTO/PROPOSTA
B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda

CNPJ: 11.065.582/0001-00 - I.E: 0013521540081
Endereço: RUA TRÊS PONTAS, 805, CARLOS PRATES, BELO HORIZONTE/ MG
Telefone: 3134286712(Principal)
E-mail: contato@irmaosbrant.com.br - Site:
Vendedor: LARISSA SILVA

Cliente: INSTITUTO NUTRI BRASIL
Razão Social: INSTITUTO CEASAMINAS
Telefone: 31 9864-1949 / 31 9829-2799
CPF/CNPJ: 07.979.270/0001-35
Endereço de Entrega: RUA CASTELO DE SINTRA, 830, CASTELO, BELO HORIZONTE/ MG
- 31330-200

Número:
143205

Data:
22/07/2025

Produtos								
Código	Descrição	OBS. Produto	U.M.	Qtde	Preço	NCM	ICMS	Total
1236	CLORO LIQUIDO 3% CLEAN 5LTS		UN	6.0	R\$ 10,54	38089419		R\$ 63,24
119	DETERGENTE YPE NEUTRO 5LT		GL	11.0	R\$ 34,81	34025000		R\$ 382,91
1104	DESINFETANTE FLORAL 5L ALVO MAX 1:100		GL	1.0	R\$ 39,90	38089419		R\$ 39,90
339	SACO LIXO 100LT 75X85X08REF PRETO C/100		CENTO	4.0	R\$ 59,90	39232110		R\$ 239,60
343	SACO LIXO 40LT 40X55 PRETO C/100		CENTO	1.0	R\$ 13,99	39232110		R\$ 13,99
149	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN		UN	6.0	R\$ 0,79	68053090		R\$ 4,74
1028	FIBRAÇO LIMP PESADA 102X260 C/5 BETTANIN		PC	8.0	R\$ 13,95	68053090		R\$ 111,60
1239	SACO PANO ALVEJADO 24BAT 50X70CM INTEXTIL		UN	2.0	R\$ 4,77	63071000		R\$ 9,54
192	LA DE AÇO C/8 BOMBRILO 60GR		PC	1.0	R\$ 2,89	73231000		R\$ 2,89
1506	PAPEL TOALHA 20X21 100% C/1000 LIMPMAX		CX	10.0	R\$ 21,49	48182000		R\$ 214,90
14983	PAPEL HIG ROLAO 8X300MT 100% CELULOSE CLEAR		FD	1.0	R\$ 69,87	48181000		R\$ 69,87
1880	SABONETE LIQ.PEROL ERVA DOCE 5LT DOMUS		GL	1.0	R\$ 20,95	34013000		R\$ 20,95
37918	SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X160GR YPE		PC	1.0	R\$ 14,74	34011900		R\$ 14,74
537	PEDRA SANITARIA 25G AZULIM		UN	6.0	R\$ 2,19	38089419		R\$ 13,14
39506	PANO MULT (PERFEX) 0.28X300M AZUL MBFLEX 750 PANOS		UN	1.0	R\$ 106,97	56031290		R\$ 106,97
7789	BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500ML TRANSPARENTE		UN	3.0	R\$ 4,98	84248990		R\$ 14,94
Quantidade total dos Produtos:		63.0					Desconto:	R\$ 0,00
(Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)) Valor Total do Frete:								R\$ 0,00
Valor Total dos Produtos:								R\$ 1.323,92

Pagamentos					
Condição de Pagamento: À Vista					
Forma de pag.	Banco	Conta	Agência	Número	Valor
PIX					R\$ 1.323,92

Observação:

Faturamento Mínimo para Entrega: 250,00 bh / Validade: 05 dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.40
1804X01804 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO CEASAMINAS
AGENCIA: 1804-X CONTA: 58.888-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250815160054077004136
CNPJ DO PAGADOR: 7.979.270/0001-35
VALOR: R\$951,60
TARIFA: R\$9,42
DATA: 15/08/2025 - 13:25:23

=====

PAGO PARA: Marc Super Casa do Fazendeiro e Comp
CNPJ: 49.970.322/0001-52
CHAVE PIX: +5531982168327
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000050215602
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 13:25:24

=====

DOCUMENTO: 081507
AUTENTICACAO SISBB: D.A05.177.24C.956.9BD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.