
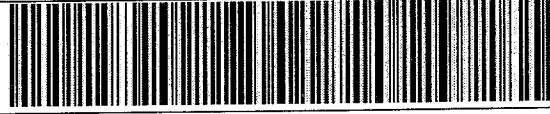


RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 52862 SÉRIE: 803
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	VALOR DOCTO: 814,40	
ENDEREÇO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO	BAIRRO/DISTRITO: NOVO PROGRESSO	MUNICÍPIO-UF: CONTAGEM - MG
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 19/12/2025

 <p><b>DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA</b> RUA ESPINOSA - GALPAO, 223 - BONFIM BELO HORIZONTE - MG CEP: 31210-525 FONE: (31)3201-4101</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 52862 SÉRIE: 803 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3125 1221 3515 8700 0153 5580 3000 0528 6214 1898 0518</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024607180084</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II		16.684.664/0002-38	19/12/2025
ENDEREÇO RUA GONALVES DIAS 320, 320 NOVO PROGRESSO		BAIRRO / DISTRITO NOVO PROGRESSO	CEP 32115-000
MUNICÍPIO CONTAGEM		FONE / FAX (31)97116-1481	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA 19/12/2025
			HORA SAÍDA 15:17:45

FATURA / DUPLICATA	
52862-1 02/01/2026 R\$ 814,40	

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		555,60	100,00	0,00	0,00	0,00	814,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ADMINISTRADOR		0-EMITENTE	12345678	KKK1010		334.745.282-89
ENDEREÇO RUA		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				76,51	75,38	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR UNITÁRIO F.	BASE CÁLCULO	VALOR		ALIQ %	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
932	BALDE PRETO ESPECIAL C/PEGA - 12LTS	39249000	060	5405	UN	2,0000	10,9500	21,90	0,00	10,9500	0,00	0,00	0,00	0	0
3576	COLORO CLEAN3 CLEANNER - 5LTS	28289011	060	5405	GL	10,0000	9,2000	92,00	0,00	9,2000	0,00	0,00	0,00	0	0
4917	CTP 200ML PS TRANSP PLAST DESC - 25PCT / 100UND - TOTALPLAST	39235000	000	5102	CX	1,0000	94,0000	94,00	0,00	94,0000	94,00	16,92	0,00	18	0
1020	DESINFETANTE ALVOMAX LAVANDA/FLORAL-OFFICER - 5LTS	38089419	000	5102	GL	8,0000	27,9000	223,20	0,00	27,9000	223,20	40,18	0,00	18	0
3438	LAVA LOUCAS LIQ CLEANNER CRYSTAL - 5LT KLIN	34029039	060	5405	GL	6,0000	14,9000	89,40	0,00	14,9000	0,00	0,00	0,00	0	0
739	LIMPA PEDRA ACIDO THHOR 5 LT - OFFICER	38249941	000	5102	GL	5,0000	23,9000	119,50	0,00	23,9000	119,50	21,51	0,00	18	0
377	LUVA DE LIMPEZA G - 1 PAR - INOVEN	40151900	000	5102	PCT	6,0000	2,9000	17,40	0,00	2,9000	17,40	3,13	0,00	18	0
931	RODO PLASTICO 40CM C/CABO	96039000	000	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	5,9000	11,80	2,12	0,00	18	0
57	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS - 0,6 - 100UND	39232910	060	5405	PCT	1,0000	43,6000	43,60	0,00	43,6000	0,00	0,00	0,00	0	0
1727	SACO P/ LIXO PRETO 200LTS - 0,6 - 100UND	39232990	000	5102	PCT	1,0000	57,9000	57,90	0,00	57,9000	57,90	10,42	0,00	18	0
823	SACO P/ LIXO PRETO 40LTS - 100UND	39232910	060	5405	PCT	1,0000	11,9000	11,90	0,00	11,9000	0,00	0,00	0,00	0	0
2078	VASSOURA PIACAVAL MS N3 C/CABO	96031000	000	5102	UN	2,0000	15,9000	31,80	0,00	15,9000	31,80	5,72	0,00	18	0

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 22/12/25  
RESERVADO A VISÃO  
Ana, mg12354986

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- Cob.: BOLETO BANCARIO - TERMO DE FOMENTO 023 2025 - Total aproximado dos tributos R\$ 136.40 Federal e R\$ 146.58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 21.2.D. . CARGA: 37757 Requisição/Pedido Compra: 0</p>	RESERVADO A VISÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

1 - DISTRIBUIDORA SUPER FORTE

19/12/2025 - 15:17:51

END: RUA ESPINOSA - BONFIM - 223

FONE: (31)3201-4101 - BELO HORIZONTE - MG

NUM. PEDIDO: 207098

DT. EMISSÃO: 19/12/2025 - 14:20:10

CLIENTE: 26170 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II  
 FANTASIA: AMONP FONE: (31)97116-1481  
 ENDEREÇO: RUA GONALVES DIAS 320 CEP: 32115000 NÚM.: 320  
 COMPLEMENTO: NOVO PROGRESSO CIDADE: CONTAGEM  
 BAIRRO: NOVO PROGRESSO UF: MG  
 VENDEDOR: CLECIO STATUS: FATURADO

Qtde	UN	Cód.	Descrição	Vl.Unit.	Vl.Desc.	Subtotal
2,00	UN	932	BALDE PRETO ESPECIAL C/PEGA - 12LTS	10,95	0,00	21,90
10,00	GL	3576	COLORO CLEAN3 CLEANNER - 5LTS	9,20	0,00	92,00
1,00	CX	4917	CTP 200ML PS TRANSP PLAST DESC - 25PCT / 100UND - TOTALPLAST	94,00	0,00	94,00
8,00	GL	1020	DESINFETANTE ALVOMAX LAVANDA/FLORAL- OFFICER - 5LTS	27,90	0,00	223,20
6,00	GL	3438	LAVA LOUCAS LIQ CLEANNER CRYSTAL - 5LT KLIN	14,90	0,00	89,40
5,00	GL	739	LIMPA PEDRA ACIDO THOR 5 LT - OFFICER	23,90	0,00	119,50
6,00	PCT	377	LUVA DE LIMPEZA G - 1 PAR - INOVEN	2,90	0,00	17,40
2,00	UN	931	RODO PLASTICO 40CM C/CABO	5,90	0,00	11,80
1,00	PCT	57	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS - 0,6 - 100UND	43,60	0,00	43,60
1,00	PCT	1727	SACO P/ LIXO PRETO 200LTS - 0,6 - 100UND	57,90	0,00	57,90
1,00	PCT	823	SACO P/ LIXO PRETO 40LTS - 100UND	11,90	0,00	11,90
2,00	UN	2078	VASSOURA PIACAVAL MS N3 C/CABO	15,90	0,00	31,80

Qt. Itens: 45,00 Valor: 814,40  
 Cobrança: BOL - BOLETO BANCARIO Desconto: 0,00  
 Plano de Pagto: 14 DIAS Valor Total: 814,40

Obs. Nota: TERMO DE FOMENTO 023 2025

Obs Pedido:

Venc. do Lote: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebedor

Entregador

Parc	Vencimento	Valor	Parc	Vencimento	Valor	Parc	Vencimento	Valor
1	02/01/26	814,40						

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.


**EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço: AV CAMPO FLORIDO, 260, JARDIM TERESOPOLIS, BETIM, MG, CEP: 32681202  
 CNPJ: 37054721000275 IE: 0037230480108  
 Televidas: 3120104800 Site: www.everlimp.com.br

**Ciente :** 2599 ASSOCIACAO DOS MORADORES DE BAIRRO N  
**Endereço:** RUA GONCALVES DIAS

**Num. Orçamento :** 2500014488  
**Num.Ped.Ciente:**

**Bairro:** NOVO PROGRESSO **Cidade:** CONTAGEM **UF :** MG  
**Cnpj:** 16.684.664/0002-38 **I.E.:** ISENT0 **Cep :** 32140610  
**Telefone:** 3133623143 **Contato:**

**Posicao :** Orçamento  
**Data :** 10/12/2025  
**Cobranca :** BRA - BANCO BRADESCO

**Vendedor(a):** 25 - KAROLAINE DE OLIVEIRA DALFIOR D

**Prazo de Pagamento :** 28 / /

**Validade da proposta** 15  
**dias**

**Prazo Médio :** 28 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	VI. Total
2209	BALDE PRETO ESPECIAL / PREGA 12 LTS	UND	UN	2	11,95	23,90
4995	CORO CLEAN 3 CLEANNER 5 LTS	GL	UN	10	10,50	105,00
45	CTP 200 ML- TRANSP.PACT 25 TOTALPLAST	CX	CX	1	99,00	99,90
4563	DESINFETANTE LAVANDA/FLORAL 5 LTS	GL	GL	8	29,90	239,20
1999	LAVA LOUÇA LIQ. CLEANNER 5LTS	GL	GL	6	15,10	90,60
3162	LIMPA PEDRA ACIDO OFFICER CLEAN	GL	GL	5	25,50	127,50
4392	SC P/LIXO PRETO 110LT 75X85 ECO PLASTBRA	PC	PC	1	59,90	59,90
2915	SC P/LIXO PRETO 40LT 45X55 ECO RAVA	PC	PC	1	59,90	59,90
2147	SC P/LIXO PRETO 200 LT 0,6 100 UNID	PC	PC	1	59,90	59,90
1985	VASSOURA PIACAVA N3 C/ CB 1,2M DISTAK	UND	UN	2	16,95	33,90
1859	LUVA DE LIMPEZA G 1 PAR	PCT	PCT	6	3,90	23,40
2223	RODO PLASTICO 40 CM C/CABO	UND	UND	2	6,40	12,80

**Total : 935,20**

**Observações de Entrega :** RUA BRAGANCA, 276 - NOVO PROGRESSO – CONTAGEM  
 MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO  
 COBRANÇA 757 – NÃO ACEITA FAC – COD RESE 3696

EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CIACAO DOS MORADORES DE BAIRRO NOVO PROGRES

37.054.721 / 0002-75

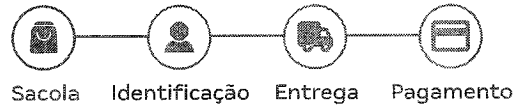
EVERLIMP COMÉRCIO E  
 DISTRIBUIDORA LTDA.

AV. CAMPO FLORIDO, 260 - GALPÃO 01  
 JARDIM TERESÓPOLIS — CEP 32.681-202

BETIM — MG



**Luvendaweb**  
Influenciador Magalu



## Sacola



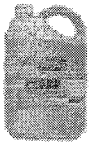
**Balde de plástico extraforte 12 litros preto Vonder**

Código do produto: gbg5411eb1

Vendido por **guimepastore**



**R\$ 35,82 no Pix**  
ou R\$ 39,80 no cartão



**Alvejante Com Cloro Limpeza Pesada Classlimp 5 Lt**

Código do produto: cd026f1c16

Vendido por **Amichel Variedades Limpeza**



**R\$ 325,40 no Pix**  
ou R\$ 349,90 no cartão



**Copo 200 ml pp copobras cristal 100**

Código do produto: bab04d2g18

Vendido por **Dp Comércio**



**R\$ 189,00 no Pix**  
ou R\$ 199,00 no cartão

**Desinfetante Perol 5 Lts Lavanda Concentrado 05 Faz 20 Lts**

Código do produto: hj62acj82a

Vendido por **Larecia dsc limpeza e piscinas****R\$ 624,00 no Pix**  
ou R\$ 624,00 no cartão**Detergente limpol 5 lts neutro**

Código do produto: ef3jj12d3k

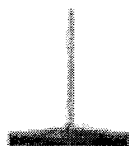
Vendido por **wlgdistribuidora****R\$ 173,10 no Pix**  
ou R\$ 182,22 no cartão**Limpa Pedra - Detergente Desincrustante Ácido 5 lts - KAIROSLIMP**

Código do produto: eck2k2912d

Vendido por **Kairoslimp****R\$ 119,10 no Pix**  
ou R\$ 138,50 no cartão**Luva de látex flocada 30 cm (G) - Carbografite**

G

Código do produto: gk4j72986a

Vendido por **Dutra Máquinas****R\$ 35,40 no Pix**  
ou R\$ 39,36 no cartão**Rodo plastico puxa e seca 40cm AMN - Casa Limpa**

Código do produto: jded2k208a

Vendido por **Casa Limpa****R\$ 32,74 no Pix**  
ou R\$ 34,46 no cartão

**Saco De Lixo 100 Lts Reforçado 100 Unidades - HIGIPACK**

Código do produto: cg2habf46d

Vendido por **Bellacomercio**R\$ 63,47 no Pix  
ou R\$ 68,25 no cartão**Saco Para Lixo Cinza Higistore Reforçado 200 Lt Com 50 Unida - HIGIPACK**

Código do produto: fj07kke6h6

Vendido por **Bellacomercio**R\$ 66,23 no Pix  
ou R\$ 71,21 no cartão**Saco Lixo 40 Lts Forte 65x65 Com 100 Unidades (não Vaza) - HIGIPACK**

Código do produto: cbfa37329g

Vendido por **Bellacomercio**R\$ 43,89 no Pix  
ou R\$ 47,19 no cartão**Vassoura piacava com cabo ref.143 - PLASTGRAN**

Código do produto: bc8180e399

Vendido por **Coisaskasaa**R\$ 27,65 no Pix  
ou R\$ 27,65 no cartãoOutras opções de **Entrega** na próxima etapa.**Frete para o CEP**

00000-000

OK Não sei o CEP

Frete total

Produtos (63 itens)

R\$ 1.821,54

**Total:**

**R\$ 1.735,80 no Pix**  
ou R\$ 1.821,54 no cartão

em 10x de R\$ 182,15 sem juros  
ou 21x de R\$ 116,92 no **Cartão Magalu**

Continuar

Comprar mais produtos

Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento, se aplicável



Política de Privacidade Central de Atendimento

Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.

Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.

Pague com:



Certificados e Segurança

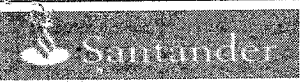


desenvolvido por [magazineluiza.com](https://magazineluiza.com)

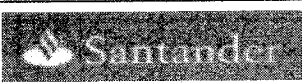
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.

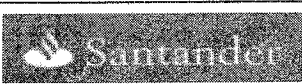
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.

		<b>033-7</b>	<b>03399.11430 66200.000009 95991.001017 1 13140000081440</b>			
Beneficiário <b>DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário <b>4234-0 / 114366-2</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso número <b>000000095991-0</b>
Número do documento <b>052862 - 1/1</b>		CPF / CNPJ <b>21.351.587/0001-53</b>	Data de Vencimento <b>02/01/2026</b>		Valor Documento <b>R\$ 814,40</b>	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>R\$ 0,00</b>	(+) Outros acréscimos <b>R\$ 0,00</b>	(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II, CNPJ: 16.684.664/0002-38</b>						Autenticação Mecânica
Instruções						

RECIBO DO SACADO

		<b>033-7</b>	<b>03399.11430 66200.000009 95991.001017 1 13140000081440</b>			
Beneficiário <b>DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário <b>4234-0 / 114366-2</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso número <b>000000095991-0</b>
Número do documento <b>052862 - 1/1</b>		CPF / CNPJ <b>21.351.587/0001-53</b>	Data de Vencimento <b>02/01/2026</b>		Valor Documento <b>R\$ 814,40</b>	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>R\$ 0,00</b>	(+) Outros acréscimos <b>R\$ 0,00</b>	(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II, CNPJ: 16.684.664/0002-38</b>						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.11430 66200.000009 95991.001017 1 13140000081440</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS</b>					Vencimento <b>02/01/2026</b>	
Beneficiário <b>DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA</b>					Agência / Código Beneficiário <b>4234-0 / 114366-2</b>	
Data do Documento <b>19/12/2025</b>	Nº do Documento <b>052862 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/12/2025</b>	Nosso Número <b>000000095991-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>R\$ 814,40</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) <b>Cobrar juros de R\$ 2,44 por dia de atraso após o vencimento Após 02/01/2026, cobrar multa de R\$ 28,50 CONTATO (31) 32014101 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO TITULO NEGOCIADO COM FINANCEIRA  Cód. Cliente: 26170 Núm. Pedido: 207098 Carga: 37757</b>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa <b>R\$ 0,00</b>	
					(+) Outros acréscimos <b>R\$ 0,00</b>	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II, CNPJ: 16.684.664/0002-38 NOVO PROGRESSO - CONTAGEM / MG RUA GONALVES DIAS 320, nº: 320 / NOVO PROGRESSO - CEP: 32115-000</b>						
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 03399.11430 66200.000009 95991.001017 1 13140000081440

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.

**Código do Banco:** 33

**Código do ISPB:** 90400888

**Nome Fantasia:** DISTRIBUIDORA SUPER FORTE EIRELI ME

**Nome/Razão Social:** DISTRIBUIDORA SUPER FORTE EIRELI ME

**CPF/CNPJ:** 21.351.587/0001-53

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO

**CPF/CNPJ:** 16.684.664/0002-38

**Nome/Razão Social:** ASSOC MORADORES B NOVO PROGRESSO

**CPF/CNPJ:** 16.684.664/0002-38

**Data de Vencimento:** 02/01/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 22/12/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 814,40

**Juros (R\$):** R\$ 0,00

**IOF (R\$):** R\$ 0,00

**Multa (R\$):** R\$ 0,00

**Desconto (R\$):** R\$ 0,00

**Abatimento (R\$):** R\$ 0,00

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 814,40

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 814,40

**Data/hora da operação:** 22/12/2025 - 15:19:52

**Código da Operação:** 57543368140

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