

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II VALOR DOCTO: 428,40

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

NF-e Nº 52863 SÉRIE: 803

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 52863 SÉRIE: 803 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3125 1221 3515 8700 0153 5580 3000 0528 6315 8692 2519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131257174780416 - 19/12/2025 - 15:27:58

DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA  
RUA ESPINOSA - GALPAO, 223 - BONFIM  
BELO HORIZONTE - MG  
CEP: 31210-525 FONE: (31)3201-4101

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0024607180084 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ: 21.351.587/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II CNPJ / CPF: 16.684.664/0002-38 DATA EMISSÃO: 19/12/2025

ENDEREÇO: RUA GONALVES DIAS 320, 320 NOVO PROGRESSO BAIRRO / DISTRITO: NOVO PROGRESSO CEP: 32115-000 DATA SAÍDA: 19/12/2025

MUNICÍPIO: CONTAGEM FONE / FAX: (31)97116-1481 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 15:26:25

FATURA / DUPLICATA

52863-1  
02/01/2026  
R\$ 428,40

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
414,80	74,65	0,00	0,00	428,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				428,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ADMINISTRADOR FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: 12345678 PLACA DO VEICULO: KKK1010 UF: CNPJ / CPF: 334.745.282-89

ENDEREÇO: RUA MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 9,00 PESO LIQUIDO: 9,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR UNITARIO F.	BASE CÁLCULO	VALOR		ALIQ %	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
5527	ALCOOL GEL 70INPM CLARITY 500ML	38089429	000	5102	FR	6,0000	5,8000	34,80	0,00	5,8000	34,80	6,26	0,00	18	0
4917	CTP 200ML PS TRANSP PLAST DESC - 25PCT / 100UND - TOTALPLAST	39235000	000	5102	CX	2,0000	94,0000	188,00	0,00	94,0000	188,00	33,84	0,00	18	0
1752	DESINFETANTE PINHO TROP INGLEZA - 500ML PINHO	38089419	000	5102	UN	12,0000	4,5000	54,00	0,00	4,5000	54,00	9,72	0,00	18	0
651	FLANELA LARANJA 38X58	63071000	000	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	2,5000	25,00	4,50	0,00	18	0
1053	LIMPA VIDROS Q-OTIMO - 500ML	34029039	060	5405	UN	4,0000	3,4000	13,60	0,00	3,4000	0,00	0,00	0,00	0	0
2642	LIMPADOR CREMOSO M USO ORIGINAL CIF 250ML	34054000	000	5102	UN	4,0000	9,2000	36,80	0,00	9,2000	36,80	6,62	0,00	18	0
1025	LUSTRA MOVEIS 200ML - OFFICER	34052000	000	5102	UN	4,0000	4,9000	19,60	0,00	4,9000	19,60	3,53	0,00	18	0
3316	LUVA NEOPRENE DUO BICOLOR M IPAR - LALAN	40151900	000	5102	PAR	2,0000	7,9000	15,80	0,00	7,9000	15,80	2,84	0,00	18	0
5342	PANO DE CHAO ALVEJADO 45X70 INTEXTEL	63071000	000	5102	UN	12,0000	3,4000	40,80	0,00	3,4000	40,80	7,34	0,00	18	0

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO em 19/12/2025

*[Assinatura]*

JNA MG 12551986

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Cob.: BOLETO BANCARIO - TERMO DE FOMENTO 023 2025 - Total aproximado dos tributos R\$ 72.32 Federal e R\$ 77.10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 21.2.D. - CARGA: 37758 Requisição/Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

1 - DISTRIBUIDORA SUPER FORTE  
END: RUA ESPINOSA - BONFIM - 223  
FONE: (31)3201-4101 - BELO HORIZONTE - MG

19/12/2025 - 15:26:31

NUM. PEDIDO: 207106 DT. EMISSÃO: 19/12/2025 - 15:23:15

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
6,00	FR	5527	ALCOOL GEL 70INPM CLARITY 500ML	5,80	0,00	34,80
2,00	CX	4917	CTP 200ML PS TRANSP PLAST DESC - 25PCT / 100UND - TOTALPLAST	94,00	0,00	188,00
12,00	UN	1752	DESINFETANTE PINHO TROP INGLEZA - 500ML PINHO	4,50	0,00	54,00
10,00	UN	651	FLANELA LARANJA 38X58	2,50	0,00	25,00
4,00	UN	1053	LIMPA VIDROS Q-OTIMO - 500ML	3,40	0,00	13,60
4,00	UN	2642	LIMPADOR CREMOSO M USO ORIGINAL CIF 250ML	9,20	0,00	36,80
4,00	UN	1025	LUSTRA MOVEIS 200ML - OFFICER	4,90	0,00	19,60
2,00	PAR	3316	LUVA NEOPRENE DUO BICOLOR M 1PAR - LALAN	7,90	0,00	15,80
12,00	UN	5342	PANO DE CHAO ALVEJADO 45X70 INTEXTIL	3,40	0,00	40,80

Qt. Itens: 56,00 Valor: 428,40  
Cobrança: BOL - BOLETO BANCARIO Desconto: 0,00  
Plano de Pagto: 14 DIAS Valor Total: 428,40  
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	428,40						


**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

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

**Num. Orçamento :** 2500014490  
**Num.Ped.Cliente:**

**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 :** / /

**Validade da proposta** 15 dias

**Prazo Médio :** 28 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	VI. Total
2213	ALCOOL GEL 70INPM 500 ML	FR	FR	6	11,95	23,90
4900	FLANELA LARANJA 38X58	UND	UN	10	3,50	35,00
45	CTP 200 ML- TRANSP.PACT 25 TOTALPLAST	CX	CX	2	99,00	198,00
4563	DESINFETANTE PINHO 500 ML	UN	UN	12	5,90	70,80
2128	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	UN	4	3,90	15,60
3165	LIMPADOR CREMOSO 250 ML	UN	UN	4	10,20	40,80
4822	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	UN	4	5,90	23,60
2915	LUVA NEOPEME BIOCOLOR 1 PAR	PAR	PAR	2	8,10	16,20
2149	PANO DE CHÃO ALVEJADO	UN	UN	12	4,10	49,20

**Total : 473,10**

**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

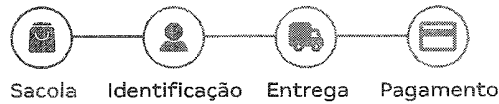
EVERLIMP COMÉRCIO E  
 DISTRIBUIDORA LTDA.

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

BETIM — MG



**Luvendaweb**  
Influenciador Magalu



## Sacola



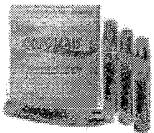
**Alcool em gel 70% INPM 500g antisséptico - Solialco**

Código do produto: beceeck8jh

Vendido por **Bauruofficepapelaria**



**R\$ 62,70 no Pix**  
ou R\$ 66,00 no cartão



**Copo Plástico Descartável 200 ML Caixa com 2.500 unidades Reforçado - Variadas**

Código do produto: cejhd88hb7

Vendido por **Totalplastyembalagens**



**R\$ 308,50 no Pix**  
ou R\$ 324,74 no cartão



**Desinfetante Pinho Sol Original 500ml**

1 unidade - 500ml - 511g

Código do produto: kk9fd4d21f

Vendido por **Sage's**



**R\$ 106,80 no Pix**  
ou R\$ 106,80 no cartão



**Flanela Laranja G 38X58Cm - Novo Mundo**

Código do produto: bc5545ajk0

Vendido por **Olist Sp**

10 ▾



**R\$ 153,10 no Pix**  
ou R\$ 170,10 no cartão



**Limpa Vidros M500 Líquido 500ml Baston**

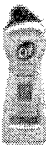
Código do produto: fgafkh8je5

Vendido por **Loja Star Ferramentas**

4 ▾



**R\$ 48,68 no Pix**  
ou R\$ 48,68 no cartão



**Limpador Cremoso Laranja Limpeza Profunda 250ml Cif**

Código do produto: bf7fef67ec

Vendido por **Inbox Organização**

4 ▾



**R\$ 71,32 no Pix**  
ou R\$ 75,08 no cartão



**Lustra Móveis Uau Flores E Folhas 200ml**

Código do produto: jk5bdc9bh1

Vendido por **Dismax Distribuidora**

4 ▾



**R\$ 24,48 no Pix**  
ou R\$ 27,84 no cartão



**Luva latex/neopreme bicolor slim volk - volk do brasil**

Código do produto: ecdhg1848c

Vendido por **DP BARBOSA MAQ E FERR**

2 ▾



**R\$ 16,26 no Pix**  
ou R\$ 16,26 no cartão



**Pano INTEXTIL de Algodão Alvejado p/ Chão 40x63cmx**

Branco

Código do produto: cd297jg7hb

Vendido por **Climpo - Casa Da Limpeza**



**R\$ 47,52 no Pix**  
ou R\$ 55,32 no cartão

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

**Frete para o CEP**

OK Não sei o CEP

Frete total

Produtos (56 itens)

R\$ 890,82

**Total:**

**R\$ 839,36 no Pix**  
ou R\$ 890,82 no cartão

em 10x de R\$ 89,08 sem juros  
ou 21x de R\$ 57,18 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




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 95993.601012 8 13140000042840</b>				
Beneficiário <b>DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário 4234-0 / 114366-2		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso número 000000095993-6
Número do documento 052863 - 1/1		CPF / CNPJ 21.351.587/0001-53	Data de Vencimento 02/01/2026		Valor Documento R\$ 428,40		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II, CNPJ: 16.684.664/0002-38							Autenticação Mecânica
Instruções							

RECIBO DO SACADO

		<b>033-7</b>	<b>03399.11430 66200.000009 95993.601012 8 13140000042840</b>				
Beneficiário <b>DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário 4234-0 / 114366-2		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso número 000000095993-6
Número do documento 052863 - 1/1		CPF / CNPJ 21.351.587/0001-53	Data de Vencimento 02/01/2026		Valor Documento R\$ 428,40		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II, CNPJ: 16.684.664/0002-38							Autenticação Mecânica
Instruções							

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.11430 66200.000009 95993.601012 8 13140000042840</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS</b>						Vencimento 02/01/2026
Beneficiário <b>DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA</b>						Agência / Código Beneficiário 4234-0 / 114366-2
Data do Documento 19/12/2025	Nº do Documento 052863 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2025	Nosso Número 000000095993-6	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 428,40	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso após o vencimento Após 02/01/2026, cobrar multa de R\$ 14,99 CONTATO (31) 32014101 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO TITULO NEGOCIADO COM FINANCEIRA  Cód. Cliente: 26170 Núm. Pedido: 207106 Carga: true						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa R\$ 0,00
						(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
Pagador ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II, CNPJ: 16.684.664/0002-38 NOVO PROGRESSO - CONTAGEM / MG RUA GONALVES DIAS 320, n°: 320 / NOVO PROGRESSO - CEP: 32115-000						(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 03399.11430 66200.000009 95993.601012 8 13140000042840

**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\$ 428,40

**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\$ 428,40

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 428,40

**Data/hora da operação:** 22/12/2025 - 15:21:05

**Código da Operação:** 57543450741

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