



Stock Pack
Distribuidora LTDA
RUA ERIDANO 117 - CARDOSO
BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.644-100
Fone/Fax: (31)7135-3131
www.stockpack.com.br
stockpackdistribuidora@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 00020207
SÉRIE:1
Folha: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3125.0841.4963.8400.0162.5500.1000.0202.0719.0925.4879
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
131256833161245 05/08/2025 05:27:51-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040170750094 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 41.496.384/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R - 0005271 CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56 DATA DE EMISSÃO 05/08/2025

ENDEREÇO Rua dos Tamoios 462 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 30.120-050 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE FONE/FAX (31)2551-4412 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA				FATURA				FATURA				FATURA			
FATURA	VENCIMENTO	VALOR		FATURA	VENCIMENTO	VALOR		FATURA	VENCIMENTO	VALOR		FATURA	VENCIMENTO	VALOR	
020207	02/09/2025	650,37													

CÁLCULO DO IMPOSTO						CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
116,97		21,05						650,37			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I		VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA			
								650,37			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL PALHANO LOGISTICA E SERVICOS LTDA. FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT 0 PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF 50.475.237/0001-05

ENDEREÇO AVENIDA ÁPIO CARDOSO,1213 MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0046044620085

QUANTIDADE 38,0 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 43,110 PESO LÍQUIDO 42,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQUOTAS	
												IPI	ICMS
1328	KROMASA LEITOSO 20X10 500 FD40 PC	39232110	000	5.102	PC	1,000	5,90	5,90	5,90	1,06	0,00		18,00
1693	COPOSUL PS 200ML BRANCO CX 25X100 CX	39241000	060	5.405	CX	1,000	84,90	84,90			0,00		
2713	PAP HIGIENICO ROLAO 300MT EQUALLY FD	48181000	060	5.405	FD	6,000	36,90	221,40			0,00		
3003	ALCOOL LIQ 70% 5L DOMUS UN	38089429	000	5.102	UN	2,000	34,90	69,80	69,80	12,56	0,00		18,00
3306	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG CX10 PC	19053200	060	5.405	PC	1,000	51,90	51,90			0,00		
3313	CAIXA DE BOMBOM GAROTO 250GR CX30 CX	18069000	060	5.405	CX	12,000	12,35	148,20			0,00		
3370	PACOCA ROLHA RIQUITA 1,5KG C/ 100 UN RICCO CX	17049090	000	5.102	CX	1,000	21,59	21,59	21,59	3,89	0,00		18,00
3465	PIRULITO CORAÇÃO MORANGO C/50 UND PC	17049090	000	5.102	PC	2,000	9,84	19,68	19,68	3,54	0,00		18,00
3793	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML CX C/24 UN	34025000	060	5.405	UN	12,000	2,25	27,00			0,00		

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 05/08/25
[Assinatura]
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO BANCARIO - PRAZO: 28 DIAS OBSERVAÇÃO NOTA PARCERIA 003/2024 Valor Aproximado
Tributos: R\$ 98,41 Federal R\$ 112,20 Estadual Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



ITEM	PRODUTO	STOCK PACK		APOIO		ANC	
1	SACO PLASTICO PARA CACHORROQUENTE 20X10 C/500	R\$	5,90	R\$	6,40	R\$	7,99
2	COPO DESCARTAVEL 200ML CAIXA	R\$	84,90	R\$	92,16	R\$	99,90
3	PAPEL HIGIENICO 300M LIMPMAX	R\$	36,90	R\$	37,27	R\$	42,80
4	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	R\$	34,90	R\$	37,89	R\$	38,90
5	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	R\$	51,90	R\$	52,42	R\$	54,59
6	BOMBOM GAROTO 250GR	R\$	12,35	R\$	13,41	R\$	12,90
7	PAÇOCA ROLHA 1.5KG COM 100	R\$	21,59	R\$	21,80	R\$	23,50
8	PIRULITO MORANGO CORAÇÃO COM 50	R\$	9,84	R\$	10,68	R\$	10,19
9	DETERGENTE 500ML LIMPOL	R\$	2,25	R\$	2,27	R\$	2,29

ANEXO III	
DESCARTAVEL	R\$ 90,80
ALIMENTAÇÃO	R\$ 241,37
LIMPEZA	R\$ 318,20
TOTAL NF	R\$ 650,37

Pedido.....: 1 / 2751

Emissão: 04/08/2025

Vendedor.....: 0055-HERICA APARECIDA COTA - Fone:

Impresso.....: 04/08/2025 - 16:07:29

Obs: OBSERVAÇÃO NOTA PARCERIA 003/2024

Produto	Qtde	Un	Unit.	V.Total
KROMASA LEITOSO 20X10 500 FD40	1,000	/ PC	5,90	5,90
COPOSUL PS 200ML BRANCO CX 25X100	1,000	/ CX	84,90	84,90
PAP HIGIENICO ROLAO 300MT EQUALLY	6,000	/ FD	36,90	221,40
ALCOOL LIQ 70% 5L DOMUS	2,000	/ UN	34,90	69,80
BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG CX10	1,000	/ PC	51,90	51,90
CAIXA DE BOMBOM GAROTO 250GR CX30	12,00	/ CX	12,35	148,20
PAGODA ROLHA RIQUITA 1,5KG C/ 100 UN RICCO	1,000	/ CX	21,59	21,59
PIRULITO CORAÇÃO MORANGO C/50 UND	2,000	/ PC	9,84	19,68
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML CX C/24	12,00	/ UN	2,25	27,00

9 : Itens Volumes : 38,000 Sub-Total: 650,37
 Descontos: 0,00% / R\$ 0,00
 Total: 650,37



ANC COMERCIAL LTDA

52.247.148/0001-29

ANCCOMERCIALLTDA@GMAIL.COM

RUA CORONEL JOAQUIM TIBURCIO, 845

HELIOPOLIS - BELO HORIZONTE/MG



PEDIDO



ORÇAMENTO

DATA: 04/08/2025

PEDIDO ENTREGUE EM: 7 DIAS

ORÇAMENTO VÁLIDO POR: 30 DIAS

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

END: RUA DOS TAMOIOS 462

CIDADE: BELO HORIZONTE

CEP: 30.120-050

CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56

I.E.:

FONE:

Item	Descrição do Produto/Serviço	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO PLASTICO PARA CACHORROQUENTE 20X10 C/500	1	7,99	7,99
2	COPO DESCARTAVEL 200ML CAIXA	1	99,90	99,90
3	PAPEL HIGIENICO 300M LIMP MAX	6	42,80	256,80
4	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	2	38,90	77,80
5	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	1	54,59	54,59
6	BOMBOM GAROTO 250GR	12	12,90	154,80
7	PAÇOCA ROLHA 1.5KG COM 100	1	23,50	23,50
8	PIRULITO MORANGO CORAÇÃO COM 50	2	10,19	20,38
9	DETERGENTE 500ML LIMPOL	12	2,29	27,48

VENDEDOR (A): ANA CARDOSO

52.247.148/0001-29
ANC COMERCIAL LTDA
Rua Coronel Joaquim Tiburcio, 845
Bairro Heliópolis - CEP: 31.741-570
Belo Horizonte, MG

TOTAL: R\$ 723,24

MULTI FORMATO DISTR SA AP 601
AV SILVA LOBO 1000 NOVA SUISSA
30421198 BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 10.319.375/0014-97

Tel: () Fax: ()
Inscrição Estadual: 0010887711332

Pedido de Venda Nro 25.193.209/601 de 31/07/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: Usuário: ADRIANA.AF
Última Alt em: Usuário:
Representante: 27735 ADRIANA/TELEV Nro Ped.AFV:
Segmento: FOOD SERVICE CGO: 500 VENDA DE MERCADORIAS
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO Código: 1322903
Endereço: R DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO Tel: (31) 997901530 CAIO/WPP / (31) 992064369
30120050 BELO HORIZONTE - MG Fax: (31) 34225136
CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56 E-Mail: adm.casalgbtbh@gmail.com
RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: em Digitação

Produtos

Código	Descrição do Produto	Condição	Pr. Calc.	Qtde	Valor	Total
		Pgto	P/Unidade	Atendida	Total	I.P.I
32513	SACO PLASTICO DESC 20X10 C/500	14 DIAS	6,40	1,00	6,40	0,00
35642	CX COPO DESCARTAVEL 200ML COPOSUL	14 DIAS	92,16	1,00	92,16	0,00
2131	PAPEL HIGIENICO 300M DP NOBRE	14 DIAS	37,27	6,00	223,60	0,00
24031	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L ASSEPTGEL	14 DIAS	37,89	2,00	75,77	0,00
8840	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG PACOTE	14 DIAS	52,42	1,00	52,42	0,00
2945	BOMBOM GAROTO 250GR CAIXA	14 DIAS	13,41	12,00	160,88	0,00
2951	PAÇOCA ROLHA 1.5KG COM 100 RIQUITA	14 DIAS	21,80	1,00	21,80	0,00
65533	PIRULITO MORANGO CORAÇÃO C/50	14 DIAS	10,68	2,00	21,36	0,00
6011	DETEGENTE 500ML LIMPOL	14 DIAS	2,27	12,00	27,27	0,00
16 Itens		Peso Bruto Total:	0,00 Kgs	TOTAIS	681,67	0,00
TOTAL + I.P.I					681,67	
TOTAL LIQ:						681,67

Observações:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO
Conta de débito:	00620 1292 000579199542-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09032 31370.383122 09967.010001 1 11920000065037
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA
Nome/Razão Social:	STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	41.496.384/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	02/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	650,37
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	650,37
Valor Pago (R\$):	650,37
Identificação do Pagamento:	STOCKPACK NF20207

Data/hora da operação:	25/08/2025 10:37:47
------------------------	---------------------

Código da operação: 51626134743**Chave de segurança:** 7SC2CM27N8W7K1TE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104