

**Stock  
Pack**

**STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA**  
Rua Eridano, 117, Miramar (Barreiro)  
30.644-100 - Belo Horizonte - MG  
Fone (31) 97135-3131 www.stockpack.com.br -  
stockpackdistribuidora@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída 1  
**Nº 002568**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3122 0841 4963 8400 0162 5500 1000 0025 6810 8671 0605

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

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| Natureza da operação<br>Venda de Mercadorias - NFe | Protocolo de autorização de uso<br>131224882696681 16/08/2022 10:35:18 |                            |
| Inscrição Estadual<br>004017075.00-94              | Inscr.est.do subst.trib.   | CNPJ<br>41.496.384/0001-62 |

|  |  |                            |                    |                          |
|--|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>  |  | CNPJ/CPF                   | Inscrição Estadual | Data emissão             |
| Nome / Razão Social<br>INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO |  | 00.794.227/0001-56         | ISENTO             | 16/08/2022               |
| Endereço<br>Rua dos Tamoios, 462   |  | Bairro<br>Centro           | CEP<br>30.120-050  | Data saída<br>16/08/2022 |
| Município<br>Belo Horizonte  |  | Fone/Fax<br>(31) 2551-4412 | UF<br>MG           | Hora saída<br>10:35:17   |

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 13/09/2022 | 1.950,32 |        |            |       |        |            |       |

|                                 |                         |                  |                                    |                      |                                 |                          |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Cálculo do imposto</b>       |                         | Valor do ICMS    | Base de cálculo do ICMS Subst.     | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST                 | Valor total dos produtos |
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 |                         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                            | 1.950,32                 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00 | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00 | Valor total da nota<br>1.950,32 |                          |

|  |         |  |             |                     |                       |          |
|--|---------|--|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b> |         | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo    | UF                    | CNPJ/CPF |
| Nome                                       |         |  |             |                     |                       |          |
| Endereço                                   |         | Município  | UF          | Inscrição Estadual  |                       |          |
| Quantidade<br>0                            | Espécie | Marca  | Numeração   | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000 |          |

| Código        | Descrição do produto/serviço                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde    | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS  | %IP  |
|---------------|--|----------|-------|-------|----|---------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 0000000041065 | DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 500ML C/24 UND                | 34029039 | 0101  | 5.102 | CX | 6,0000  | 52,56    | 315,36      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 0000000008686 | SACO DE LIXO GERAPLAST 100L PC100                      | 39232910 | 0101  | 5.102 | PC | 6,0000  | 57,85    | 347,10      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 0000000038829 | DETERGENTE EM PO CAMPESINO 1KG                         | 34012090 | 0101  | 5.102 | PC | 20,0000 | 6,99     | 139,80      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 0000000038836 | SABAO EM PO AMARELO 1KG                                | 34012090 | 0101  | 5.102 | PC | 20,0000 | 7,49     | 149,80      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 0000000037747 | MASCARA ADULTA TRIPLA C/ ELASTICO FORT HEALTH C/50 UND | 63079010 | 0101  | 5.102 | PC | 50,0000 | 9,90     | 495,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 0000000038591 | AGUA SANITARIA TUFF 5L                                 | 28289011 | 0101  | 5.102 | UN | 30,0000 | 8,90     | 267,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 0000000043762 | ESPONJA MULTIUSO VIP LEVE 4 PAGUE 3                    | 68053090 | 0101  | 5.102 | UN | 20,0000 | 2,99     | 59,80       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

|  |  |                          |                          |                |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Cálculo do ISSQN</b>                |  | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| Inscrição Municipal<br>1.297.442/001-1 |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Dados adicionais</b>   | Reservado ao fisco |
| Observações<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 55,78 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,86%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123<br>Total aproximado de tributos: R\$ 643,39 (32,99%) Federais R\$ 305,29 (15,65%) Estaduais R\$ 338,06 (17,33%) . Fonte IBPT.<br><br>Parceria 005/2021<br><br>Endereço de entrega: Av tom Jobim 2890, cidade industrial. |                    |

16/08/2022 10:35:2

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 16/08/2022  
Juan Carlos 860831  
4618893120



**STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA**  
 Rua Eridano, 117, Miramar (Barreiro)  
 30.644-100 - Belo Horizonte - MG  
 Fone (31) 97135-3131 www.stockpack.com.br -  
 stockpackdistribuidora@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída

1

**Nº 002568**

SERIE: 1  
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3122 0841 4963 8400 0162 5500 1000 0025 6810 8671 0605

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

| Natureza da operação<br>Venda de Mercadorias - NFe |  | Protocolo de autorização de uso<br>131224882696681 16/08/2022 10:35:18 |       |       |    |        |          |                            |         |          |         |        |      |
|--|--|--|-------|-------|----|--------|----------|----------------------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Inscrição Estadual<br>004017075.00-94              |  | Inscr.est. do subst.trib.  |       |       |    |        |          | CNPJ<br>41.496.384/0001-62 |         |          |         |        |      |
| Código   | Descrição do produto/serviço                       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde   | Preço un | Preço total                | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
| 0000000043700                                      | MULTIUSO MARINA TRADICIONAL 500ML CX C/12          | 34023990   | 0101  | 5.102 | CX | 2,0000 | 35,88    | 71,76                      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 000000000327                                       | MARMITEX DE ISOPOR COPOBRAS PT-102 750ML C/ 100 UN | 39239000   | 0101  | 5.102 | FD | 6,0000 | 17,45    | 104,70                     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 16/08/2022  
[Assinatura]  
1612883120



|   |                                     |                                |                      |   |   |   |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|
| Beneficiário<br><b>17.819.084/0001-92 - PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA</b>   |                                     |                                |                      |   |   | Vencimento<br><b>09/09/2022</b>                       |
| Endereço do Beneficiário<br><b>Rua Riachuelo 1200 S Jose 49.015-160 Aracaju/SE</b>  |                                     |                                |                      |   |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000552062</b> |
| Data Documento<br><b>16/08/2022</b>   | Nº Documento<br><b>100001995185</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>16/08/2022</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0023997545-3</b> |   |
| Uso do Banco<br><b>2524986</b>  | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>       | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | ( = ) Valor do Documento<br><b>1.950,32</b>   |   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 10/09/2022.<br/>MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 10/09/2022.<br/>Ref. ao pedido de venda n 48688 INSTRUCA O DE PROTESTO AUTOMATICA APOS 5 DIAS DE ATRASO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O DEB</b> |                                     |                                |                      |   |   | ( - ) Desconto/Abatimento                             |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( - ) Outras Deduções                                 |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( + ) Mora/Multa                                      |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( + ) Outros Acréscimos                               |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( = ) Valor Cobrado                                   |
| Pagador<br><b>INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DA<br/>Rua dos Tamoios, 462<br/>Centro 30.120-050 Belo Horizonte/MG</b>   |                                     |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>00.794.227/0001-56</b>                   |
| Beneficiário Final<br><b>STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA<br/>Rua Eridano, 117 Miramar Barreiro 30.644-100 Belo Horizonte/MG</b>   |                                     |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>41.496.384/0001-62</b>                   |

Autenticação Mecânica

|   |                                     |                                |                      |   |   |   |                                 |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---------------------------------|
| Beneficiário<br><b>17.819.084/0001-92 - PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA</b>   |                                     |                                |                      |   |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000552062</b> | Vencimento<br><b>09/09/2022</b> |
| Data Documento<br><b>16/08/2022</b>   | Nº Documento<br><b>100001995185</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>16/08/2022</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0023997545-3</b> |   |                                 |
| Uso do Banco<br><b>2524986</b>  | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>       | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | ( = ) Valor do Documento<br><b>1.950,32</b>   |   |                                 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 10/09/2022.<br/>MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 10/09/2022.<br/>Ref. ao pedido de venda n 48688 INSTRUCA O DE PROTESTO AUTOMATICA APOS 5 DIAS DE ATRASO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O DEB</b> |                                     |                                |                      |   |   | ( - ) Desconto/Abatimento                             |                                 |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( - ) Outras Deduções                                 |                                 |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( + ) Mora/Multa                                      |                                 |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( + ) Outros Acréscimos                               |                                 |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( = ) Valor Cobrado                                   |                                 |
| Pagador<br><b>INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DA<br/>Rua dos Tamoios, 462<br/>Centro 30.120-050 Belo Horizonte/MG</b>   |                                     |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>00.794.227/0001-56</b>                   |                                 |
| Beneficiário Final<br><b>STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA</b>  |                                     |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>41.496.384/0001-62</b>                   |                                 |

Autenticação Mecânica

|   |                                     |                                |                      |   |   |   |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>  |                                     |                                |                      |   |   | Vencimento<br><b>09/09/2022</b>                       |
| Beneficiário<br><b>17.819.084/0001-92 - PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA</b>   |                                     |                                |                      |   |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000552062</b> |
| Data Documento<br><b>16/08/2022</b>   | Nº Documento<br><b>100001995185</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>16/08/2022</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0023997545-3</b> |   |
| Uso do Banco<br><b>2524986</b>  | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>       | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | ( = ) Valor do Documento<br><b>1.950,32</b>   |   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 10/09/2022.<br/>MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 10/09/2022.<br/>Ref. ao pedido de venda n 48688 INSTRUCA O DE PROTESTO AUTOMATICA APOS 5 DIAS DE ATRASO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O DEB</b> |                                     |                                |                      |   |   | ( - ) Desconto/Abatimento                             |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( - ) Outras Deduções                                 |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( + ) Mora/Multa                                      |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( + ) Outros Acréscimos                               |
|   |                                     |                                |                      |   |   | ( = ) Valor Cobrado                                   |
| Pagador<br><b>INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DA<br/>Rua dos Tamoios, 462<br/>Centro 30.120-050 Belo Horizonte/MG</b>   |                                     |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>00.794.227/0001-56</b>                   |
| Beneficiário Final<br><b>STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA</b>  |                                     |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>41.496.384/0001-62</b>                   |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

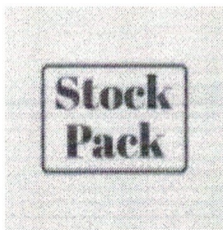


| PRODUTO             | STOCK | PACK  | EMBOL | SUBMARINO | MAGALU |       |                   |
|---------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------------------|
| DETERGENTE          | R\$   | 2,19  | R\$   | 2,69      | R\$    | 3,20  | HIGIENE E LIMPEZA |
| SACO DE LIXO        | R\$   | 57,85 | R\$   | 65,87     | R\$    | 64,74 | HIGIENE E LIMPEZA |
| SABÃO EM PÓ         | R\$   | 6,99  | R\$   | 6,99      | R\$    | 8,50  | HIGIENE E LIMPEZA |
| SABÃO EM PO AMARELO | R\$   | 7,49  | R\$   | 8,69      |        |       | HIGIENE E LIMPEZA |
| MASCARA             | R\$   | 9,90  | R\$   | 9,99      | R\$    | 10,65 | EPI               |
| AGUA SANITARIA      | R\$   | 8,90  | R\$   | 10,90     | R\$    | 11,99 | HIGIENE E LIMPEZA |
| ESPONJA DUPLA FACE  | R\$   | 0,75  | R\$   | 1,00      | R\$    | 1,48  | HIGIENE E LIMPEZA |
| MULTIUSO            | R\$   | 2,99  | R\$   | 4,85      | R\$    | 3,65  | HIGIENE E LIMPEZA |
| MARMITEX C/100      | R\$   | 17,45 | R\$   | 27,98     | R\$    | 35,16 | HIGIENE E LIMPEZA |

Anexo III: Material de consumo: Material de Higiene e limpeza: R\$ 1455,32

Anexo III: Material de consumo: Uniforme e EPI's : R\$ 495,00





STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA - (31) 97135-3131  
Rua Eridano, N° 117  
30644100 - Belo Horizonte, MG  
CNPJ: 41.496.384/0001-62, IE: 004017075.00-94

### Pedido 48688

#### Ciente

|  |
|--|
| <b>INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO</b><br>CNPJ: 00.794.227/0001-56,<br>IE: ISENTO<br>Rua dos Tamoios, N° 462, Bairro: Centro<br>Belo Horizonte, MG, 30120050<br>Fone: (31) 2551-4412 |
|--|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Número do pedido</b> | 48688      |
| <b>Data</b>             | 12/08/2022 |
| <b>Data prevista</b>    |            |

#### Vendedor

|                       |
|-----------------------|
| Herica Aparecida Cota |
|-----------------------|

#### Itens do pedido de venda

| Descrição do produto/serviço                           | Código              | Un | Qtde    | Valor unitário           | Valor total |
|--|---------------------|----|---------|--------------------------|-------------|
| DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 500ML C/24 UND                | 0000000041065       | CX | 6,0000  | 52,56                    | 315,36      |
| SACO DE LIXO GERAPLAST 100L PC100                      | 0000000008686       | PC | 6,0000  | 57,85                    | 347,10      |
| DETERGENTE EM PO CAMPESINO 1KG                         | 0000000038829       | PC | 20,0000 | 6,99                     | 139,80      |
| SABAO EM PO AMARELO 1KG                                | 0000000038836       | PC | 20,0000 | 7,49                     | 149,80      |
| MASCARA ADULTA TRIPLA C/ ELASTICO FORT HEALTH C/50 UND | 0000000037747       | PC | 50,0000 | 9,90                     | 495,00      |
| AGUA SANITARIA TUFF 5L                                 | 0000000038591       | UN | 30,0000 | 8,90                     | 267,00      |
| ESPONJA MULTIUSO VIP LEVE 4 PAGUE 3                    | 0000000043762       | UN | 20,0000 | 2,99                     | 59,80       |
| MULTIUSO MARINA TRADICIONAL 500ML CX C/12              | 0000000043700       | CX | 2,0000  | 35,88                    | 71,76       |
| MARMITEX DE ISOPOR COPOBRAS PT-102 750ML C/ 100 UN     | <u>000000000327</u> | FD | 6,0000  | 17,45                    | 104,70      |
|  |                     |    |         | <b>N° de itens</b>       | 9,00        |
|  |                     |    |         | <b>Soma das Qtdes</b>    | 160,00      |
|  |                     |    |         | <b>Total de produtos</b> | 1.950,32    |
|  |                     |    |         | <b>Total do pedido</b>   | 1.950,32    |

#### Parcelas

| Dias | Data vencimento | Forma de pagamento   | Valor    | Observação |
|------|-----------------|----------------------|----------|------------|
| 28   | 09/09/2022      | Boleto - Bling Conta | 1.950,32 |            |

#### Observações

|                   |
|-------------------|
| Parceria 005/2021 |
|-------------------|

Endereço de entrega: Av tom Jobim 2890, cidade industrial.

RECEBEMOS DE STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NO PEDIDO DE VENDA INDICADO ABAIXO

|                                 |                                  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Data de recebimento<br>__/__/__ | Assinatura do recebedor<br>_____ | Pedido de Venda N°: 48688<br>Valor Total: R\$ 1.950,32 |
|---------------------------------|----------------------------------|--|

DOCUMENTO AUXILIAR - "ORÇAMENTO" NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

EMBOL LTDA

CNPJ: 38.640.439/0002-32 AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 4895 - GALPÃO - Bairro:

CASTELO

Cidade: BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31.330-430 - Fone: (31)3479-6600 /

**ORÇAMENTO**

Número: 3419647

Validade: 16/08/2022

Cliente: 124719 - INST. DE PROMOÇÃO SOC. E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ: 00.794.227/0001-56

IE: ISENTO

Endereço: RUA TAMOIOS, 462

Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30.120-050

Telefone: (31)3421-0562 / (31)3277-1639

| Item | Descrição                                       | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 1    | Detergente limpol neutro 500 ml                 | UN      | 1,00       | 2,69           | 2,69        |
| 2    | Saco de lixo reforçado 100L                     | PCT     | 1,00       | 65,87          | 65,87       |
| 3    | Sabão em pó campesino 1kg                       | PCT     | 1,00       | 6,99           | 6,99        |
| 4    | Sabão em pó amarelo 1kg                         | PCT     | 1,00       | 8,69           | 8,69        |
| 5    | Mascara cirurgica tripla c/ elastico c/50       | UN      | 1,00       | 9,99           | 9,99        |
| 6    | Água sanitaria santa clara 5L                   | UN      | 1,00       | 10,90          | 10,90       |
| 7    | Esponja dupla face                              | PCT     | 1,00       | 1,00           | 1,00        |
| 8    | Multiuso Urca 500 ml                            | UN      | 1,00       | 4,85           | 4,85        |
| 9    | Marmitex PT-102 de isopor 750ml sem tampa C/100 | PCT     | 1,00       | 27,98          | 27,98       |

Forma de Pagamento: DUPLICATA

Condição de Pagamento: 28 DIAS

Tabela: 9

Total Itens:

138,96

Total:

138,96

Vendedor: GIDEONE REPRESENTANTE

Emissao: 15/08/2022

Observações





O que você tá procurando?



## Minha cesta



### Marmitex Isopor 750ml Copobras Fardo 50 Unidades Sem Tampa

Vendido por U4HOME e entregue por Submarino

- 1 +

remover

R\$ 35,16



### Limpador Multiuso Tradicional 500ml Suprema

Vendido e entregue por Sodimac Home Center

- 1 +

remover

R\$ 3,65



### Esponja Multiuso Super Wish - Leve 4 Pague 3

Vendido por SPBRASIL OFERTAS e entregue por Submarino

- 1 +

remover

R\$ 5,90



### Agua Sanitaria Barbarex 5L

Vendido por SG Supermercado E-Commerce e entregue por Submarino

- 1 +

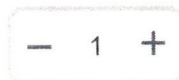
remover

R\$ 11,99



**Máscara Descartável Branca Descarpac Tripla c/ Filtro 50 Unidades**Vendido por **MEU EPI** e entregue por **Submarino**

remover

**R\$ 10,65****Sabao em po Urca Sache 1KG Maxx**Vendido por **Casa Limpa** e entregue por **Submarino**

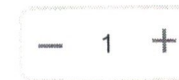
remover

**R\$ 8,50****Sacos Pra Lixo De 100L Reforçado Pacotes Com 100Un Preto**

Cor: PRETO

Vendido e entregue por **Olist**

remover

**R\$ 64,74**  
em 1x no cartão**Detergente Líquido Limpol Neutro 500ml Bombril**Vendido por **Interlimp** e entregue por **Submarino**

remover

**R\$ 3,20**

Calcule frete e prazo

ok

**Resumo do pedido**

8 Produtos

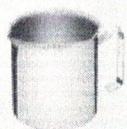
**R\$ 143,79**

Frete

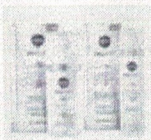
**Total****R\$ 143,79**em 1x no cartão  
ou R\$ 150,99 em até 7x**R\$ 143,79** no boleto**R\$ 143,79** em 1x no cartão de crédito Ame**R\$ 143,79** no Pix**Continuar**[adicionar mais produtos](#)

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

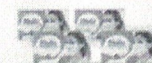
## Aproveite e leve Também



Fervedor Allegra Tra...

**R\$ 109,90**[Adicionar à cesta](#)

Nivea Cellullar Lumin...

**R\$ 218,90**[Adicionar à cesta](#)

Kit Máscara

**R\$ 72,00**[Adicionar](#)



**magalu**

Sacola



Identificação



Entrega



Pagamento

Aproveite e compre também



Sabão em Barra Minuano Coco 500g 5 Unidade



Cloro



Adicionar



Sabao Po Emb. 1 Kg Amarelo

Código do produto: dbfee9ajhb

Vendido e entregue por **Climpo - Casa Da Limpeza**

1



R\$ 8,89

**Frete**

00000-000

OK

**Subtotal (1 item)**

**R\$ 8,89**

**Continuar**

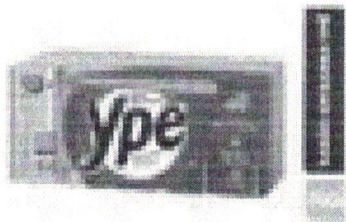
[Comprar mais produtos](#)

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

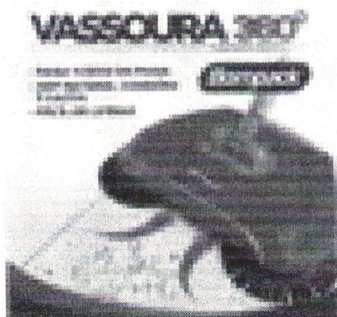
Aproveite o frete com esses produtos

Sabão em Barra YPÊ 5x180g Glicerinado Neutr

Sabo


 Adicionar


Tem muita gente de olho




Vassoura Mágica 3x1 Varre Aspira Coleta Limp:

no PIX  
Jogc

R\$ 5


 Adicionar

 Compre pelo [chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.  
Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27  
Magazine Luiza – Todos os direitos reservados



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 00.794.227/0001-56**Nome:** INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO**Conta de débito:** 0620 | 003 | 00000899-6**Representação numérica do código de barras:** 63390.00116 12252.498600 02399.754536 1  
91030000195032**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO RENDIMENTO S.A.**Código do Banco:** 633**Código do ISPB:** 68900810**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA**Nome/Razão Social:** PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA**CPF/CNPJ:** 17.819.084/0001-92**Sacador Avalista****Nome/Razão Social:** STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA**CPF/CNPJ:** 41.496.384/0001-62**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA**CPF/CNPJ:** 17.819.084/0001-92**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DA**CPF/CNPJ:** 00.794.227/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO**CPF/CNPJ:** 00.794.227/0001-56**Data do Vencimento:** 09/09/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 08/09/2022**Valor Nominal do Boletto:** 1.950,32**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Multa (R\$):</b>                | 0,00                 |
| <b>Desconto (R\$):</b>             | 0,00                 |
| <b>Abatimento (R\$):</b>           | 0,00                 |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>      | 1.950,32             |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 1.950,32             |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | STOCKPACK C.PASSAGEM |

**Data/hora da operação:** 08/09/2022 10:19:49

**Código da operação:** 051438351  
**Chave de segurança:** 8X64YGUA18QGRQK6

**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