



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 - FLORES GRANDE
CONTAGEM - MG CEP: 32.013-650

Fone/Fax: (31) 3398-7631

www.dhel.com.br
contato@dhel.com.br

DANEL
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00052788
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



TRVVE 19 00000
3119.0509.4540.1400.0150.5500.1000.0527.8818.9842.2540

Consulta de dados através do portal www.receita.fazenda.gov.br/pnf/inf
ou no site do DAF (Data Access Gateway)

IMPRESSÃO DE AMPLIADA DE
131193791283847 15/05/2019 11:01:05-03/00

VENDE DE MERCADORIAS

0010654670004

INSTR. ESTADUAL DE IMPOST. TRANS.

09 454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS - 0001411

CNPJ/CPF
17.359.415/0001-59

DATA DE EMISSÃO
15/05/2019

ENDEREÇO
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO
BESSACA

CEP
32.113-460

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/05/2019

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,000				28,0000	25,0000
2,000				44,0000	40,0000
13,000				12,0000	11,0000
12,000				9,0000	8,0000
31,000				9,0000	8,0000
9,000				30,0000	28,0000
3,000				14,0000	13,0000
5,000				10,0000	10,0000
4,000				10,0000	10,0000
21,000				10,0000	10,0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IONS	VALOR DO IONS	BASE DE CÁLCULO IONS ST.	VALOR DO IONS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
331,60	39,69			3,167,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
0,00				VALOR TOTAL DA NOTA
				3,167,60

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA O - EMISSANTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,000				28,0000	25,0000
2,000				44,0000	40,0000
13,000				12,0000	11,0000
12,000				9,0000	8,0000
31,000				9,0000	8,0000
9,000				30,0000	28,0000
3,000				14,0000	13,0000
5,000				10,0000	10,0000
4,000				10,0000	10,0000
21,000				10,0000	10,0000

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.
15/05/19
26.3.674.9978
mg los 59571

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Empresa Registrada (Tributação R\$ 101,00 - 18,88%) Fone/Fax: (31) 3398-7631 - RIBRIT - BR/100
RUA VISTA SAO GONCALVES, 51 - BAIRRO: BELA VISTA / CONTAGEM - MG - CEP: 32.013-650

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES POSTERIORES. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS.
15/05/19
26.3.674.9978
mg los 59571
INST. ESPÍRITA LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 003 / 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701056 41001.280506 4 79180000116760
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DHELL DISTRIBUIDORA
Nome/Razão Social:	DHELL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	09.454.014/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	12/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/06/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.167,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.167,60
Valor Pago (R\$):	1.167,60
Identificação do Pagamento:	NFE 2019 052788

Data/hora da operação: 11/06/2019 09:45:38

Código da operação: 062117743
Chave de segurança: XTAU4J4WF6ETQH24

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

de
 INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS

11/06/2019 09:45

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 12/06/2019	
Beneficiário: DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 15/05/2019		Número do Documento 0000052788 - 1/1		Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 15/05/2019
Nosso Número 09/00077010541-5	Valor do Documento 1.167,60	Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.	(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+*) Mora / Multa / Juros	(+*) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado	Recebedor: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - RESSACA - CONTAGEM - MG CEP: 32.113-460	Pagador/Watissa	CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59	Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação		



[Handwritten signature]

**INST. ESPIRITA
LAR MARCOS**

06/05/2019 11:54

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
 RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 - Bairro: FONTE GRANDE
 Cidade: CONTAGEM/MG - CEP: 32.013-860 - Fone: (31)39836311/315294334
 Cnpj: 09.454.014/0001-50 - Inscricao Estadual: 0010654810004

Número: 016736
 Validade: 13/06/2019

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS
 Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170
 Cidade: CONTAGEM
 Telefone: (31)3352-3855 / () -
 CNPJ: 17.359.415/0001-59 IE: ISENTA
 Bairro: RESSACA
 UF: MG CEP: 32.113-460
 Tipo Frete: 0 - POR CONTA DO EMITENTE

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT	UN / 1	6,000	61,0000	366,00
2	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C/8RL	PC / 1	2,000	44,0000	88,00
3	2891	SACO LIXO RAFISA PRETO 60 LT 59X62 C/100	PCT C/100	2,000	16,0000	32,00
4	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	5,000	38,0000	190,00
5	11570	LUVA TALGE LATEX C/PO TAM/M C/100	UN / 1	3,000	24,0000	72,00
6	11413	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-TALGE- SANFONADA C/100	UN / 1	2,000	9,0000	18,00
7	5198	PAPEL TOALHA INT SULLEG SMART FS C/2000	CAIXA	5,000	32,0000	160,00
8	439	VASSOURA PIACAVAL MINAS SUPER-MS	UN / 1	12,000	12,0000	144,00
9	441	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM REICLADO R	UN / 1	12,000	6,5000	78,00
10	1015	BALDE PLASTICO FRIZADO 20L	UN / 1	2,000	9,8000	19,60

Forma Pcto: BOLETO
 Condição Pcto: 28 DIAS
 Emissão: 13/05/2019
 Total: 1.167,60
 Qtde Volumes: 51,000 Frete: 0,000 Peso: 51,000 Volume(m³): 5,000
 Vendedor: SABRINA
 Desconto:

Observações:
 TC: 008/2017 - ABRIGO BELA VISTA
 RUA SÃO GOTARDO, 57 - BAIRRO: BELA VISTA / CONTAGEM

09.454.014/0001-50
 DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
 Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
 Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-660
 CONTAGEM - MG

[Handwritten Signature]
 INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS

Orçamento

Distribuidora Limpmax Ind.e Comercio Ltda

Cnpj: 07.910.042/0001-09

Endereço: Rua Orozimbo Moreira,160 – Contagem CEP: 32.260-300

Empresa: Inst.Espirita Lar de Marcos

Endereço: Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 - Ressaca / Contagem

CNPJ: 17.359.415/0001-59 - Inscrição Estadual: Isento

Data de emissão : 15/05/2019

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	6	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X500MTS	65,50	393,00
2	2	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300MTS	44,90	89,80
3	2	SACO DE LIXO PRETO 100X60LTS	15,00	30,00
4	5	SACO DE LIXO PRETO 100X100LTS	45,00	225,00
5	3	LUVA PRODECIMENTO DESCARTAVEL C/100	29,00	87,00
6	2	TOUCA TNT DESCARTAVEL C/100	12,00	24,00
7	5	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22X21CM C/2000FLS	35,50	177,50
8	12	VASSOURA DE PIAÇAÇA	15,00	180,00
9	12	RODO PVC DUPLA FACE 40CM	8,90	106,80
10	2	BALDE PLASTICO 20LTS	12,00	24,00
			Total	1.337,10

07.910.042/0001-09

DISTRIBUIDORA LIMPMAX IND. E

COM. DE PAPEL LTDA.

Rua Orozimbo Moreira, n.º 160

Orozimbo - CEP: 32.260-300

CONTAGEM - MG

130

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS