



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
 RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 - FONTE GRANDE
 CONTAGEM - MG CEP: 32.013-650
 Fone/Fax: (31)3398-3631
 www.dhel.com.br
 contabilidade.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 00053669
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/1



1
 CNPJ DE EMISSÃO:
 3119.0609.4540.1400.0150.9500.1000.0336.6914.8236.1201
 Endereço de entrega: Rua...
 Nº...
 Profissão de Autopreenchimento de 2019
 131193336683127 28/06/2019 09:30:28-03:00

ATIVIDADE DE EMISSÃO: VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010654870004
 UNICOD. ESTABIM DO CNIS: 181817
 09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411
 CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-53
 DATA DE EMISSÃO: 28/06/2019

ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170
 BAIRRO/DISTRITO: HESSALVA
 CEP: 32.113-460
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/06/2019

MUNICÍPIO: CONTAGEM
 FONE/FAX: (31)3352-3955
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

TURA
 VALOR TOTAL: 214,74
 VALOR DO ICMS: 111,80
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 11,97

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 111,80
 VALOR DO ICMS: 11,97
 BASE DE CÁLCULO IONS ST:
 VALOR DO IONS SUBSTITUIÇÃO:
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 214,74

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO:
 DESCONTO:
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:
 VALOR TOTAL DO I.P.T:
 VALOR TOTAL DA NOTA: 214,74

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: O-DESTINATÁRIO
 FRETE POR CONTA: O-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE DIVERSOS
 MARCA: DIVERSAS
 EMISSÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO COM PRODUTO E SERVIÇO	QUANT	UNID	CEP	UNID	COMISSÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
401	CAFE 300G (300G) 300G CRAD/INT FONTE	0001212	00	0,100	PC	0,000	22,900	22,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
402	CAFE 300G (300G) 300G CRAD/INT FONTE	0001212	00	0,100	PC	0,000	22,900	22,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
403	CAFE 300G (300G) 300G CRAD/INT FONTE	0001212	00	0,100	PC	0,000	22,900	22,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
404	CAFE 300G (300G) 300G CRAD/INT FONTE	0001212	00	0,100	PC	0,000	22,900	22,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES POSTERIORES. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado Tributos: R\$ 4,12 = (2,18%) Valor: IBSF - 001/002/2019 N/Ped: 1 - 88228

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 / 00000163-5

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701080 81001.280502 1 79620000021474
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:	INSTITUJ O 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:	26/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2019
Valor Nominal do Boletto:	214,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	214,74
Valor Pago (R\$):	214,74
Identificação do Pagamento:	NF 2019 053 669

Data/hora da operação:	24/07/2019 14:38:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005302816
Chave de segurança:	C0ZWNN55HNUP90A

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

023
 INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS

 Bradesco		237-2	23792.88703 90007.701080 81001.280502 1 79620000021474				
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 26/07/2019	
Beneficiário: QHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50						Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 28/06/2019	Número do Documento 0000053669 - 1/1		Especie Doc DM	Acabete N	Data de Processamento 28/06/2019	Nosso Número 09/00077010881-3	
Uso do Banco:	CNP	Cantina 09	Espece:	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento 214,74	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Desconto	
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,21						(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO.						(-) Mora / Multa / Juros	
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS						(-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - RESSACA - CONTAGEM - MG CEP: 32.113-460					CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59		
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
 INSTITUIÇÃO ESPIRITA
 LAR DE MARCOS

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: FONTE GRANDE
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP: 32.013-660 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj: 09.454.014/0001-50 - Inscrição Estadual: 201106546570004

Número: 017546
Validade: 27/07/2019

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

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	46	COPO COPOBRAS PP 200ML TRAN/BR C/100	UN / 100	6,000	3,9900	23,94
2	699	CAFE TRES CORACOES 500GR TRAD/EXT FORTE	PC / 1	6,000	12,5000	75,00
3	11262	ODORIZADOR ULTRA FRESH LAVANDA 400 ML	UN / 1	4,000	9,2000	36,80
4	5287	PAPEL HIGIENICO CARINHO F/D TOILET 30MT C/4	FARDO	1,000	79,0000	79,00

Forma Pqto: BOLETO Condição Pqto: 26 DIAS Emissão: 26/06/2019 Total: 214,74

Qtd Volumes: 17,000 Frete: 0,000 Peso: 32,000 Volume(m³): 0,000 Desconto:

Vendedor: SABRINA

Inscrições

IC: 002/2018

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



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA. (31)3351-2966

Cnpj: 06.339.304/0001-40

Endereço: Rua Campos Elísios, N° 958 -Bairro Nova Suissa- BH

* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

* Data do Orçamento: 26/06/2019

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	6	COPO DESC.COPOBRAS 100X200ML PP	3,90	23,40
2	6	CAFÉ TRES CORAÇÕES 500GRS	12,90	77,40
3	4	PURIFICADOR DE AR LAVANDA 360ML	8,90	35,60
4	1	PAPEL HIG.DUETTO 16X4 FOLHA DUPLA 30MTS	89,00	89,00
				-
				-
			Total	225,40

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro Nova Suissa - CEP: 30.421-214
BELO HORIZONTE - MG


INST. ESPÍRITA
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 : 26/06/2019

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	6	COPO DESC.COPOBRAS 100X200ML	3,90	23,40
2	6	CAFÉ TRES CORAÇÕES 500GRS	13,50	81,00
3	4	BOM AR AIR WICK 360ML	9,00	36,00
4	16	PAPEL HIG.FOLHA DUPLA NEVE C/4RLS	6,90	110,40
				-
			Total	250,80

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


INST. ESPIRITA
LAR MARCOS