



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	03399.76334 29700.000002 00744.501016 4 78140000035655
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT
Nome/Razão Social:	L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO
CPF/CNPJ:	14.711.825/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO
CPF/CNPJ:	14.711.825/0001-29
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:	28/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	356,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	356,55
Valor Pago (R\$):	356,55
Identificação do Pagamento:	NFE 2019 005 444

Data/hora da operação:	28/02/2019 08:53:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59058904
Chave de segurança:	19MGZGULXFZXTGU9

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

211
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



033-7

03399.76334 29700.000002 00744.501016 4 78140000035655

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 28/02/2019
Beneficiário: L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO CNPJ: 14.711.825/0001-29 R S MATEUS, 41 - - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG - CEP: 32371-130					Agência/Código Beneficiário: 3893 / 7633297
Data do documento: 07/02/2019	Nº do documento: NFE5444	Espécie doc: DM	Acerto: -	Data Processamento: 07/02/2019	Nosso Número: 0000000007445
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 356,55
Instruções: MULTA APOS 28/02/2019 R\$ 17,92 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,18					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS 17.359.415/0001-59 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 - RESSACA CONTAGEM/MG - 32143-460					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Barra



TC 002/2018

[Handwritten Signature]
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



L&R PAPELARIA
 Qualidade e Rapidez na Entrega
 Rua São Mateus
 Água Branca - CONTAGEM
 (31)3353-2001 (31)3353-2001

ORÇAMENTO/PEDIDO: 12321
STATUS: APROVADO
EMIÇÃO: 07/02/2019
VENDEDOR: LUCAS SANTOS

A/C: GLORIA

APROVADO EM: 07/02/2019 POR:

LUCAS REZENDE

Dados do Cliente:

NOME/FANTASIA: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS CÓDIGO: 213
 ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 FONES: (31)3352-3855
 BAIRRO: RESSACA
 CIDADE: CONTAGEM MG 32113-460 CPF/CNPJ: 17.359.415/0001-59

Outras informações:

FORMA PAGTO: 21 DIAS VALIDADE: 7 DIAS
 PRAZO ENTREGA: 1 DIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	SUBTOTAL:
01141	COLA BRANCA 40 GR NEW MAGIC	UN	6,00	1,04	6,24
01161	CORRETIVO LIQUIDO 18ML NEW MAGIC	UN	6,00	1,63	9,78
01535	FITA EMPACOTAR 45MM X 45M TRANSP ALLTAPE	UN	6,00	2,91	17,46
01592	PAPEL A4 75GR 500 FLS MAGNUM SUZANO	UN	10,00	17,49	174,90
01116	LAPIS PRETO HB Nº 2	UN	24,00	0,29	6,96
01595	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 EAGLE	CX	5,00	4,10	20,50
01130	ENVELOPE PLASTICO 0.12 4 FUIROS C/ 100	PCT	1,00	21,24	21,24
01371	TESOURA 21CM BRW	UN	3,00	6,37	19,11
01187	ELASTICO 1KG RED BOR	PCT	1,00	21,90	21,90
01464	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL BRW	UN	6,00	2,46	14,88
01293	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 96 FLS	UN	4,00	6,92	27,68
01281	PASTA ABA ELASTICA S/ LOMBADA CRISTAL ACP	UN	8,00	1,80	14,40
01227	ETIQUETA P/ CADERNO	UN	5,00	0,30	1,50

Observações:

R\$ SUBTOTAL: 356,55
 R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ TOTAL: **356,55**

ESPAÇO RESERVADO AO _____

DATA DA ENTREGA: ___/___/___

NOTA FISCAL Nº.....: _____

Assinatura

14.711.825/0001-29

L & R PAPELARIA E SUPRIMENTOS
 PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Rua São Mateus, n.º 41

Bairro Água Branca - CEP: 32.371-130

CONTAGEM - MG

[Handwritten Signature]
 213
 INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA PREFEITO GIL DIRIZ, 121 - Bairro FONTE GRANDE
Cidade: CONTAGEM - CE: 32.013-650 - Fone: (31) 3352-3855 / (31) 3352-3851
Cnpj: 09.454.014/0001-50 - Inscrição Estadual: 07185461009

Numero: 014960
Validade: 10/03/2019

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS CNPJ: 17.359.415/0001-59 IF: 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	3023	COLA BRANCA 40GR	UNIDADE	6,000	2,3000	13,80
2	3541	CORRETIVO LIQUIDO NEW MAGIC 18ML	UNIDADE	6,000	1,8000	10,80
3	2206	FITA KORETECH ADESIVA 45MMX45M TRANSPARENTE	ROLO	6,000	3,3000	19,80
4	2390	PAPEL OFICIO INK A4 75GRS C/500 FLS	PACOTE	10,000	21,0000	210,00
5	3124	LAPIS REDONDO PRETO N 2 / LEO E LEO/CORPO VERD	UNIDADE	24,000	0,6000	14,40
6	1675	GRAMPO P/ GRAMPEADOR MAX/CIS CX C/5000	CAIXA	5,000	6,5000	32,50
7	3826	ENVELOPE PLASTICO 0.12 4 FUROS C/100	PACOTE	1,000	33,0000	33,00
8	3910	TESOURA ESCOLAR ARCO CIS	UNIDADE	3,000	3,5000	10,50
9	2823	GOMINHA ELASTICO MERCUR C/1200 UN	PACOTE	1,000	39,0000	39,00
10	4042	MARCADOR PINCEL PERMANENTE AZ/PT/VM	UNIDADE	6,000	3,0000	18,00

Forma Pgmt: BOLETO | Condição Pgmt: 28 DIAS | Emissão: 07/02/2019 | Total: 401,80

Qtd. Volumes: 68,000 | Frete: 0,000 | Peso: 68,000 | Volume(m³): 0,000 | Desconto

Vendedor: SABRINA
Observações

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diriz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-650
CONTAGEM - MG

[Handwritten Signature]
INSTIT. ESPIRITA
LAR MARCOS

INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS 17.359.415/0001-59

Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 Bairro Ressaca/Contagem-MG

CEP:32.113-460

COTAÇÃO DE MATERIAL - A/C: GLÓRIA

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	V.UNIT.	V.TOTAL
1	1	CX	PAPEL A/4 75GR 500FLS CHAMEX	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2	1	CX	GRAMPO GALV:26/6 C/5000 UNIDS	R\$ 5,90	R\$ 5,90
3	1	UNID	FITA TRANSP:45MM X 45M	R\$ 3,45	R\$ 3,45
4	1	UNID	TESOURA TRAMONTINA 21CM	R\$ 19,90	R\$ 19,90
5	1	CX	LAPIS PRETO HB Nº 2 C/24 UNIDS	R\$ 10,90	R\$ 10,90
6	1	UNID	CORRETIVO LIQUIDO MERCUR 18ML	R\$ 1,98	R\$ 1,98
7	1	UNID	COLA BRANCA 40GR	R\$ 2,29	R\$ 2,29
8	1	CX	ENVELOPE PLASTICO 0.12 5F C/100 UNIDS	R\$ 29,98	R\$ 29,98
9	1	PCT	GOMINHA ELASTICA C/1KG	R\$ 26,90	R\$ 26,90
10	1	UNID	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	R\$ 2,99	R\$ 2,99
11	1	UNID	CADERNO CAPA DURA C/ASPIRAL 96FLS	R\$ 9,90	R\$ 9,90
12	1	UNID	ETIQUETA P/CADERNO	R\$ 0,45	R\$ 0,45
13	1	UNID	PASTA C/ABA ELASTICA	R\$ 2,25	R\$ 2,25
					R\$ 336,89

PRAZO DE PAGAMENTO: 21 DIAS

VENDEDOR(A): RODNEY FERNANDES

06 DE FEVEREIRO 2019

219
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS



L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO

Rua São Mateus, 41

Água Branca

CONTAGEM MG
32371-130 (031)3353-2001

XML disponível até 01/01/2025 em
<http://nfe.tvsistemas.com.br>

DANFe

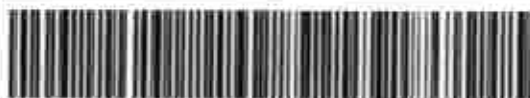
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.005.444

Série: 1

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3119 0214 7118 2500 0129 5500 1000 0054 4418 0965 3700

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO:

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

131193196619437 - 07/02/2019 17:49:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

018818630040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. TRIBUTÁRIO:

CPF:

14.711.825/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

Razão Social:

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CPF/CNPJ do Estabelecimento:

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO:

07/02/2019

Endereço:

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

Cidade/UF:

RESSACA

CEP:

32113-460

DATA EMISSÃO/VALIDA:

07/02/2019

Município:

CONTAGEM

Telefone/Fax:

(31)3352-3855

UF:

MG

Inscrição Estadual:

HORA DA EMISSÃO:

17:45:00

ATURA/DUPLICATA:

NUM. ORIGINAL	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. ORIGINAL	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR
01	004	07/02/2019					

CÁLCULO DO IMPOSTO:

VALOR DO ICM:	0,00	BASE CÁLCULO DE ICM:	0,00	VALOR ICM SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR AFROV. TRIBUTOS:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	356,55
VALOR DO ICMS:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUTROS DESP. ACESSÓRIOS:	0,00	VALOR TOTAL IPTU:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	356,55

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS:

RAZÃO SOCIAL:	PREÇO POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA VEICULO:	UF:	CPF/CNPJ:
	0- /CPF				000.000.000-00
MUNICÍPIO:					UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	UNIDADE:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	ESQ	OPCA	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BASE ICMS	VAL ICMS	VAL IPTU	ICMS	IFST	VAL AFROV TRIBUTOS
041	COLA BRANCA 40 GR BEM SAGIC	35049390	0500	5403	UN	8,00	1,04	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML NEW MALLC	35021110	0500	5403	UN	4,00	1,83	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	FITA EMPACOTAR 49MM X 45M TRANSF ALLTAP	39081000	0500	5403	UN	4,00	2,93	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PAPEL A4 70GR 50% FLS NAGEM BIZAKO	48025419	0500	5403	UN	10,00	17,88	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	LAPIS PRETO HB Nº 2	36001300	0500	5403	UN	24,00	0,29	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	BRANCO 24/F DELIMITAÇÃO C/ 5000 ENLLE	36002000	0102	5100	UN	5,00	6,11	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ENVELOPE PLÁSTICO 0,11 X 200 C/ 100	39241000	0500	5403	UN	3,00	21,24	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	TESOURA 21CM BR	82130000	0500	5403	UN	3,00	6,33	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	ELÁSTICO 100 RES BOE	40189990	0500	5403	UN	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO ADUL BR	36082000	0500	5403	UN	4,00	4,44	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	CALEIRO CASA PARA ESPIRAL 95 FLS	48023000	0500	5403	UN	4,00	4,52	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FABRICA PARA ELÁSTICA E/ LOMBADA CRISTAL ACT	42021110	0500	5403	UN	4,00	3,66	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ESQUISA P/ CADerno	38225410	0500	5403	UN	3,00	0,30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FUNÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
0- 06/2018	



L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO

Rua São Mateus, 41
 Água Branca
 CONTAGEM - MG
 52371-170 (031) 3352-2000
 VMI - responsável até 01/01/2025 em
<http://site.lvsistemas.com.br>

DANFe
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº: 000.005.444
 Série: 1
 Folha: 1 de 1

VENHA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM 07/02/2019 17:49:19

0018618510049	14.711.825/0001-29
DESTINATARIO/REMETENTE	
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS	17.350.415/0001-59
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170	RESSACA
CONTAGEM	52172-460
CELEBRADA EM 07/02/2019	07/02/2019
CONTAGEM	17:45:00
FATURA/DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0	0,00	0,00
---	------	------

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	BASE ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	STICMS	ALIQ	VAL ADICION

DADOS DO ICSM

0,00	0,00	0,00
------	------	------

DADOS ADICIONAIS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 07/02/19
 677.871
 MG10559511

[Handwritten Signature]
 INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS