



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 / 00003657-9

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701379 18001.280504 3 83320000076880
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:	INSTITUI 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:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	768,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	768,80
Valor Pago (R\$):	768,80
Identificação do Pagamento:	NFE 2020 59824

Data/hora da operação:	30/07/2020 15:05:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012470517
Chave de segurança:	CXP21VH196LUPNKS

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

	237-2	23792.88703 90007.701379 18001.280504 3 83320000076880	Recibo do Pagador
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			Vencimento 30/07/2020

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.
 PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS

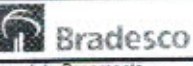
DOCUMENTO(S): 0000059824

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
 JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,76

Logotipo de Barras:

Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI		CNPJ/CPF 09.454.014/0001-50	Agência/Código Beneficiário 2887-8/0012805-8	Nosso Número 09/00077013718-P			
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - FONTE GRANDE - CONTAGEM - MG - 32.013-650							
Instituição do Banco	Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor do Documento
	02/07/2020	0000059824 - 1/1	DM	09			768,80

Autenticação Mecânica

	237-2	23792.88703 90007.701379 18001.280504 3 83320000076880	Vencimento 30/07/2020		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.			Agência / Cod. Beneficiário 2887-8/0012805-8		
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50			Nosso Número 09/00077013718-P		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
02/07/2020	0000059824 - 1/1	DM	N	02/07/2020	768,80
Instituição do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		09			

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
 JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,76
 COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.
 PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
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
contato@dhel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00059824
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120.0709.4540.1400.0150.5500.1000.0598.2413.5663.2693

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203731915372 02/07/2020 09:15:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411

CNPJ/CPF

17.359.415/0001-59

DATA DE EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO

RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2020

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

(31)3352-3855

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

TABELA

TABELA VENCIMENTO VALOR

824 - 1 30/07/2020 768,80

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

257,80

VALOR DO ICMS

46,40

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

768,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

768,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DESTINATÁRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IPI	ICMS
49	COPO COBORRAS PLASTICO PP 200ML TRAN/BR C/100	29241000	060	5.405	UN	4,000	4,5000	18,00			0,00		
4912	BOIA FUJIWARA MOOV IMPERM. PRETO N 39	64019990	000	5.102	PR	1,000	65,0000	65,00	65,00	11,70	0,00	0,00	18,00
4924	PAPEL TOALHA INT ECOGREN 3199 E.L. 12X21 C/10	48182000	060	5.405	PCT	10,000	13,5000	135,00			0,00		
4925	SAO LIXO BRANCO TALGE INFECTANTE 50LT C/100	39232190	060	5.405	PCT	1,000	38,0000	38,00			0,00		
5905	LIXEIRA SANTANA 35LT C/PEDAL BRANCA *	39249000	000	5.102	UN	2,000	85,0000	170,00	170,00	30,60	0,00	0,00	18,00
5947	RACO ZIP VABENE NO 6XP,5 C/100 *	39232110	000	5.102	PCT	6,000	3,8000	22,80	22,80	4,10	0,00	0,00	18,00
5949	SABONETEIRA LIQUIDO BETANIN	39259090	060	5.405	UN	8,000	40,0000	320,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por Aproximado Tributos R\$ 73,68 (-9,58%) Fonte: IBPT TC 001/2020 N/Ped: 1 - 88347

RESERVADO AO FISCAL

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

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: FONTE GRANDE
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP: 32.013-650 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj: 09.454.014/0001-50 Inscricao Estadual: 0010654670004

Número: 023510

Validade: 30/07/2020

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
5	5987	SACO ZIP VABENE N2 6X8,5 C/100	PACOTE	5,000	3,8000	22,80
6	5806	LIXEIRA SANTANA 35LT C/PEDAL BRANCA	UNIDADE	2,000	85,0000	170,00
7	4326	SACO LIXO BRANCO TALGE INFECTANTE 50LT C/100	PACOTE	1,000	38,0000	38,00
8	4012	BOTA FUJIWARA MOOV IMPERM. PRETO N 39	PAR	1,000	65,0000	65,00
9	46	COPO COPOBRAS PLASTICO PP 200ML TRAN/BR C/100	UN / 100	4,000	4,5000	18,00
10	4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/10	PACOTE	10,000	13,5000	135,00
11	11419	SABONETEIRA LIQUIDO BETANIN	UN / 1	8,000	40,0000	320,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **28 DIAS** Emissão: **29/06/2020** Total: **768,80**

Qtde Volumes: **32,000** Frete: **0,000** Peso: **32,000** Volume(m³): **2,000** Desconto:

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC 001/2020

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-650
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: 29/06/2020

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	6	SACO PLASTICO 6X8,5 C/100 - ZIPADO	4,50	27,00
2	2	LIXEIRA PLASTICA 35LTS C/PEDAL	81,20	162,40
3	1	SACO PLASTICO PARA LIXO INFECTANTE 50LTS C/100	35,00	35,00
4	1	BOTA MOOV PRETA N° 39	69,90	69,90
5	4	COPO DESCARTAVÁVEL PP 100X200ML - COPOZAN	4,50	18,00
6	10	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO C/1000FLS	13,90	139,00
7	8	SABONETEIRA PLASTICA COM RESERVATORIO	41,50	332,00
8				-
9				-
			Total	783,30

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro: Nova Suíssa - CEP: 30421-211 -
BELO HORIZONTE - MG

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 :29/06/20

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	6	SACO ZIP PLASTICO 6X8,5 C/100	3,50	21,00
2	2	LIXEIRA PLASTICA C/PEDAL 35LTS	89,00	178,00
3	1	SACO DE LIXO INFECTANTE 100X50LTS	35,90	35,90
4	1	BOTA MOOV N° 39 - PRETO	65,00	65,00
5	4	COPO DESC.COPOBRAS 100X200ML	4,21	16,84
6	10	PAPEL TOALHA LUXO C/1000FLS	14,50	145,00
7	8	SABONETEIRA C/RESERVATORIO - PREMISSE	41,98	335,84
				-
				-
				-
			Total	797,58