

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta de débito:</b>	1532 / 003 / 00004322-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.88703 90007.701437 19001.280502 1 84080000155826
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DHELL DISTRIBUIDORA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DHELL DISTRIBUIDORA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.454.014/0001-50</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUÍy O ESPIRITA LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59

<b>Data do Vencimento:</b>	14/10/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2020
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.558,26
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	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>	1.558,26
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.558,26
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2020 60932

<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2020 14:58:10
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	088706024
<b>Chave de segurança:</b>	H0WH7Z45G37UVFCU

**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



**Bradesco**

**237-2**

**23792.88703 90007.701437 19001.280502 1 84080000155826**

Local de Pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.**

Vencimento

**14/10/2020**

Beneficiário

**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50**

Agência / Cod. Beneficiário

**2887-8/0012805-8**

Data do Documento

**16/09/2020**

Número do Documento

**0000060932 - 1/1**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data de Processamento

**16/09/2020**

Nosso Número

**09/00077014319-8**

Uso do Banco

CIP

Carteira

**09**

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

**1.558,26**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

**JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,55**

**COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.**

**PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras 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





DANFE

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00060932

SÉRIE:1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120.0909.4540.1400.0150.5500.1000.0509.3218.3602.6768

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203822532161 16/09/2020 09:51:10-03:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

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

16/09/2020

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO

RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/09/2020

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

(31)3352-3855

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
60932 - 1	14/10/2020	1.558,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

984,50

VALOR DO ICMS

177,21

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.558,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR TOTAL DA NOTA

1.558,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O DESTINATÁRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTP

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	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS
3	DETERGENTE LÍQ. YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5.405	UN	10,000	1,9900	19,90			0,00	
1505	PODO EM GEL 10 KILO START	22071090	060	5.405	BR	1,000	130,0000	130,00			0,00	
1676	DESINFETANTE BATUVA LAVANDA 5LT INGLEZA	38089429	000	5.102	BB	1,000	12,9000	12,90	12,90	2,32	0,00	0,00 18,00
1979	SACO LIXO RAFINA PRETO 100 L REF/P108 C/100	39232910	060	5.405	PCT	1,000	49,0000	49,00			0,00	
2420	ALCOOL LÍQ HOSPITALAR ITAJÁ 70: 1 LITRO	38089429	000	5.102	LT	4,000	7,9000	31,60	31,60	5,69	0,00	0,00 18,00
2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	34022000	060	5.405	UN	4,000	3,2500	13,00			0,00	
4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN 3199 S.L 23X21 C/10	48182000	060	5.405	PCT	5,000	13,5000	67,50			0,00	
4781	LAVA TALGE NITRILICA PROC AZUL M C/100 S/PO	40151900	000	5.102	PC	20,000	47,0000	940,00	940,00	169,20	0,00	0,00 18,00
5287	PAPEL HIGIENICO CARINHO F/D TOILET 30MT C/4	48181000	060	5.405	FD	3,000	79,0000	237,00			0,00	
6574	OLEO SOJA PET CONCORDIA 900ML	15079011	060	5.405	UN	6,000	0,9000	53,40			0,00	
12047	RESPONJA DUPLA FACE ESFREROM-REF-94106	68053090	060	5.405	UN	4,000	0,9500	3,96			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos: R\$ 2,24 (-0,14%) Fonte: IBPT TC: 004/2020 N/Ped: 1 - 93646

TC: 004/2020

RESERVADO AO FISCO

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 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 024802

Validade: 16/10/2020

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
1	1505	FOGO EM GEL 10 KILO START	BARRICA	1,000	130,0000	130,00
2	1676	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 5LT INGLEZA	BOMBON	1,000	12,9000	12,90
3	2420	ALCOOL LIQ HOSPITALAR ITAJA 70% 1 LITRO	LITRO	4,000	7,9000	31,60
4	2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	UNIDADE	4,000	3,2500	13,00
5	4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/10	PACOTE	5,000	13,5000	67,50
6	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106	UN / 1	4,000	0,9900	3,96
7	5287	PAPEL HIGIENICO CARINHO F/D TOILET 30MT C/4	FARDO	3,000	79,0000	237,00
8	4781	LUVA TALGE NITRILICA PROC AZUL M C/100 S/PO	PC / 1	20,000	47,0000	940,00
9	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO	UN / 1	10,000	1,9900	19,90
10	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	1,000	49,0000	49,00
11	6554	OLEO SOJA PET CONCORDIA 900ML	UNIDADE	6,000	8,9000	53,40

Forma Pgto: BOLETO

Condição Pgto: 28 DIAS

Emissão: 15/09/2020

Total:

1.558,26

Qtde Volumes:

59,000

Frete:

0,000

Peso:

113,000

Volume(m<sup>3</sup>):

1,000

Desconto:

Vendedor: SABRINA

## Observações

TC: 004/2020





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: 15/09/2020

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	2	ALCOOL GEL 5LTS FOGO GEL START	79,00	158,00
2	1	DESINFETANTE LAVANDA START 5LTS	12,00	12,00
3	4	ALCOOL LIQUIDO 70° - 1L	7,50	30,00
4	4	UAU MULTI USO 500ML	3,98	15,92
5	5	PAPEL TOALHA INTERF.LUXO C/1000FLS	13,60	68,00
6	4	ESPONJA SCOTH DUPLA FACE	1,25	5,00
7	3	PAPEL HIG.FOFINHO FOLHA DUPLA FD C/64RLS	85,00	255,00
8	20	LUVA LATEX COM PO CX C/100 - M	55,00	1.100,00
9	10	DETERGENTE YPE 500ML	2,10	21,00
10	1	SACO DE LIXO PRETO 100X100LTS REFORÇADO	58,00	58,00
11	6	OLEO DE SOJA 900ML	8,20	49,20
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Total	1.772,12

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

# 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 : 15/09/20

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	1	BARRICA DE ALCOOL FOGOGEL 10KG	139,90	139,90
2	20	LUVA DE PROCEDIMENTO C/100 - TAMANHO:M	55,00	1.100,00
3	4	ALCOOL LIQUIDO 70° START 1L	7,98	31,92
4	4	UAU MULTI USO LAVANDA 500ML	3,90	15,60
5	1	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100	48,90	48,90
6	1	FARDO 5X1000FLS DE PAPEL TOALHA INTERF.LUXO	65,00	65,00
7	4	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	1,15	4,60
8	3	PAPEL HIG.PERSONAL VIP 16X4 - 30MTS NEUTRO	98,59	295,77
9	10	DETERGENTE MINUANO 500ML	1,89	18,90
10	1	DESINFETANTE 5LTS	15,00	15,00
11	6	OLEO DE SOJA 900ML	9,00	54,00
			<b>Total</b>	<b>1.789,59</b>

07.910.042/0001-09

DISTRIBUIDORA LIMPMAX IND. E

COM. DE PAPEL LTDA.

Rua Orozimbo Moreira, n.º 160

Contagem - CEP: 32.260-300

CONTAGEM - MG