

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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 90007.701403 02001.280508 9 83670000249235
<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>	INSTITUICAO 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>	03/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.492,35
<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>	2.492,35
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.492,35
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2020 60364

<b>Data/hora da operação:</b>	03/09/2020 11:22:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	047332095
<b>Chave de segurança:</b>	Z9N47RXJ6JPP2G96

**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 90007.701403 02001.280508 9 83670000249235**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.</b>						Vencimento <b>03/09/2020</b>	
Beneficiário <b>DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50</b>						Agência / Cod. Beneficiário 2887-8/0012805-8	
Data do Documento <b>06/08/2020</b>		Número do Documento <b>0000060364 - 1/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/08/2020</b>	
Nosso Número <b>09/00077014002-4</b>		Espécie <b>09</b>		Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>2.492,35</b>	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						(-) Desconto	
<b>JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 2,49</b> <b>COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.</b> <b>PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS</b>						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora / Multa / Juros	
						(+*) 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





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

Nº 00060364

SÉRIE: 1

Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3120.0809.4540.1400.0150.5500.1000.0603.6413.1229.4088

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

131203774270904 06/08/2020 15:19:04-03:00

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

06/08/2020

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO

RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/08/2020

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

(31) 3352-3855

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

URA

Table with columns: FATURA, VENCIMENTO, VALOR, FATURA, VENCIMENTO, VALOR, FATURA, VENCIMENTO, VALOR, FATURA, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 0364 - 1, 03/09/2020, 2.492,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS ST., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Row 1: 1.570,20, 282,63, 2.492,35

Table with columns: VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO I.P.I., VALOR TOTAL DA NOTA. Row 1: 0,00, 2.492,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF. Row 1: DESTINATÁRIO, 0, 0

Table with columns: QUANTIDADE, ESPECIE DIVERSOS, MARCA DIVERSAS, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNIT., VALOR TOTAL, BC ICMS, V ICMS, V IPI, ALIQUOTAS IPI, ICMS. Contains 24 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos: R\$ 304,35 - (12,21%) Fonte: IBPT TC: 004/2020 N/Ped: 1 - 90882

RESERVADO AO FISCO

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



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

1

Nº 00060364

SÉRIE: 1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3120.0809.4540.1400.0150.5500.1000.0603.6413.1229.408

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203774270904 06/08/2020 15:19:04-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

**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	ALÍQUOTA	
												IPI	ICMS
5287	PAPEL HIGIENICO CARINHO F/D TOILET 30MT C/4	48181000	060	5.405	PD	2,000	79,0000	158,00			0,00		
5500	AGUA SANIT.HIPO/SODIO MAIS/DULAR 1L	28289019	060	5.405	UN	10,000	2,2000	22,00			0,00		
5520	BOTA PEGA FORTE N 34/35 BRANCA	64029190	000	5.102	PR	1,000	45,0000	45,00	45,00	6,10	0,00	0,00	28,00
6118	SABONETE LIQ. ONLY 2LT ERVA DOCE PEROLADO	34013000	060	5.405	UN	7,000	19,0000	133,00			0,00		
6138	PANO LIMPEZA DURATO ALVEJADO 130GR 45X65	63071000	000	5.102	TN	12,000	4,2000	50,40	50,40	9,07	0,00	0,00	18,00
6304	AVENTAL TNT AMADONA C/10 UNIDADES	62101000	000	5.102	PCT	4,000	70,0000	280,00	280,00	50,40	0,00	0,00	18,00
11340	ROBINA PLOTADA 30X40 C/500 ECO ROL	39232190	000	5.102	RL	1,000	17,8000	17,80	17,80	3,20	0,00	0,00	18,00
11813	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-TALGE- SANFONADA C/100	65069900	000	5.102	UN	2,000	18,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	0,00	18,00
11480	AVENTAL VINILIN LINADRA 082 TRANSP	39262000	000	5.102	UN	10,000	12,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	0,00	18,00
11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	68053090	060	5.405	UN	12,000	2,5000	30,00			0,00		
11871	VASSOURA PIACAVA PREFERIDA N 3	96031000	000	5.102	UN	2,000	16,0000	32,00	32,00	5,76	0,00	0,00	18,00
12220	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA.1KG	34022000	060	5.405	UN	6,000	8,9000	53,40			0,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# 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:0010854870004

Número: 024164

Validade: 05/09/2020

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	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO	UN / 1	15,000	1,9500	29,25
2	5500	AGUA SANIT.HIPO/SODIO MAIS/DULAR 1L	UN / 1	10,000	2,2000	22,00
3	2399	ALCOOL ASSEPTGEL ANTISSEPTICO 420GR START	UN / 1	15,000	10,9000	163,50
4	300	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	UN / 1	10,000	4,5000	45,00
5	6118	SABONETE LIQ. ONLY 2LT ERVA DOCE PEROLADO	UNIDADE	7,000	19,0000	133,00
6	5287	PAPEL HIGIENICO CARINHO F/D TOILET 30MT C/4	FARDO	2,000	79,0000	158,00
7	205	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 60CM RECICLADO	UN / 1	2,000	8,0000	16,00
8	11972	VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA N 3	UN / 1	2,000	16,0000	32,00
9	813	FLANELA LARANJA 40X60	UN / 1	10,000	1,9000	19,00
10	3879	BALDE PLASTICO P/CONCRETO 16LT MOLDE MINAS	UNIDADE	2,000	9,0000	18,00
11	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	12,000	2,5000	30,00
12	159	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 200GR	UN / 1	10,000	1,4100	14,10
13	46	COPO COPOBRAS PLASTICO PP 200ML TRAN/BR C/100	CAIXA	1,000	95,0000	95,00
14	3093	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	2,000	11,0000	22,00
15	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	3,000	38,0000	114,00
16	4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/10	PACOTE	15,000	13,5000	202,50
17	11413	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-TALGE- SANFONADA C/100	UN / 1	2,000	18,0000	36,00
18	6304	AVENTAL TNT ANADONA C/10 UNIDADES	PACOTE	4,000	70,0000	280,00
19	4030	BOTA FUJIWARA CANO CURTO N 41 BRANCA	PAR	1,000	45,0000	45,00
20	4032	BOTA FUJIWARA CANO CURTO N 40 BRANCA	PAR	4,000	45,0000	180,00
21	4026	BOTA FUJIWARA CANO CURTO N 38 BRANCA	PAR	3,000	45,0000	135,00
22	4033	BOTA FUJIWARA CANO CURTO N 42 BRANCA	PAR	1,000	45,0000	45,00
23	5520	BOTA PEGA FORTE N 34/35 BRANCA	PAR	1,000	45,0000	45,00
24	4027	BOTA FUJIWARA CANO CURTO N 36 BRANCA	PAR	2,000	45,0000	90,00
25	4031	BOTA FUJIWARA CANO CURTO N 39 BRANCA	PAR	1,000	45,0000	45,00
26	4036	BOTA FUJIWARA MOOV IMPERM. PRETO N 36	PAR	2,000	65,0000	130,00
27	4028	BOTA FUJIWARA CANO CURTO N 37 BRANCA	PAR	1,000	45,0000	45,00
28	12220	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA.1KG	UN / 1	6,000	8,9000	53,40
29	11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500 ECO ROL	RL C/500	1,000	17,8000	17,80
30	2233	ESCOVA OVAL BICOLOR	UNIDADE	2,000	3,2000	6,40
31	2711	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL C/100 TRANSPARENT	PACOTE	2,000	3,5000	7,00
32	919	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5L	UN / 1	4,000	12,0000	48,00
33	6138	PANO LIMPEZA DURATO ALVEJADO 130GR 45X65	UN / 1	12,000	4,2000	50,40
34	11460	AVENTAL VINILIN LINABRA 082 TRANSP	UN / 1	10,000	12,0000	120,00

Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **28 DIAS**

Emissao: **05/08/2020**

Total: **2.492,35**

Quantidade Volumes: **177,000** Frete: **0,000** Peso: **231,000** Volume(m<sup>3</sup>): **2,000** Desconto:

Vendedor: **SABRINA**

**Observações**

C: 004/2020

**09.454.014/0001-50**  
**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**  
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121  
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-860  
**CONTAGEM - 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 : 05/08/2020

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	15	DETERGENTE YPE 500ML	1,99	29,85
2	10	AGUA SANITÁRIA MAIS 1L	2,10	21,00
3	15	ALCOOL GEL 70° 500GRS Q'OTIMO	11,90	178,50
4	10	VEJA MULTI USO 500ML	3,99	39,90
5	7	SABONETE DUNAS PEROL.ERVA DOCE 2LTS	19,90	139,30
6	2	PAPEL HIG.PERSONAL VIP F.DUPLA -16X4 - 30MTS	83,50	167,00
7	2	RODO PVC 40CM	8,50	17,00
8	2	VASSOURA PIAÇAVA	12,90	25,80
9	10	FLANELA LARANJA 28X38CM	1,15	11,50
10	2	BALDE PRETO 12LTS C/ALÇA	9,00	18,00
11	36	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	0,95	34,20
12	2	SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS	6,98	13,96
13	1	COPO COPOBRAS 2500X200ML BRANCO	105,00	105,00
14	2	SACO PRETO P/LIXO DE 40LTS C/100	12,25	24,50
15	3	SACO PRETO P/LIXO DE 100LTS C/100	45,50	136,50
16	3	FARDO 5X1000FLS PAPEL TOALHA LUXO	70,00	210,00
17	2	TOUCA DESCARTÁVEL C/100 - TNT TALGE	25,00	50,00
18	4	AVENTAL DESCARTÁVEL C/10 - TNT TALGE	75,00	300,00
19	6	SABÃO PO SACHE SURF 1KG	7,90	47,40
20	1	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	17,98	17,98
21	2	ESCOVA P/ROUPA MADEIRA	5,50	11,00
22	2	LUVA DESCARTÁVEL C/100	6,20	12,40
23	4	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 5LTS	16,50	66,00
24	12	PANO CHÃO ALVEJADO 65X45CM	3,90	46,80
25	10	AVENTAL DE NAPA	15,00	150,00
26	2	SAPATO PRETO MOOV N° 36	66,90	133,80
27	1	BOTA BRANCA C.MEDIO N° 41	46,90	46,90
28	4	BOTA BRANCA C.MEDIO N° 40	46,90	187,60
29	3	BOTA BRANCA C.MEDIO N° 38	46,90	140,70
30	1	BOTA BRANCA C.MEDIO N° 42	46,90	46,90
31	1	BOTA BRANCA C.MEDIO N° 35	46,90	46,90
32	2	BOTA BRANCA C.MEDIO N° 36	46,90	93,80
33	1	BOTA BRANCA C.MEDIO N° 39	46,90	46,90
34	1	BOTA BRANCA C.MEDIO N° 37	46,90	46,90
		<b>Total</b>		<b>2.663,99</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



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: 05/08/2020

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	15	DETERGENTE YPE 500ML	2,10	31,50
2	10	AGUA SANITÁRIA MAIS 1L	1,99	19,90
3	15	ALCOOL GEL 70° 500GRS Q'OTIMO	10,90	163,50
4	10	VEJA MULTI USO 500ML	4,20	42,00
5	7	SABONETE PEROL.ERVA DOCE 2LTS	19,90	139,30
6	2	PAPEL HIG.FOFINHO F.DUPLA -16X4 - 30MTS	85,00	170,00
8	2	RODO PVC 40CM	7,50	15,00
9	2	VASSOURA PIAÇAVA	13,98	27,96
10	10	FLANELA LARANJA 28X38CM	1,35	13,50
11	2	BALDE PRETO 12LTS C/ALÇA	9,90	19,80
12	36	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	1,10	39,60
13	2	SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS	7,50	15,00
14	25	COPO COPOBRAS P.S 100X200ML - BRANCO	4,50	112,50
15	2	SACO P/LIXO PRETO 40LTS C/100	12,00	24,00
16	3	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100	48,00	144,00
17	15	PAPEL TOALHA LUXO C/1000FLS	13,90	208,50
18	2	TOUCA DESCARTÁVEL C/100 - TNT TALGE	25,00	50,00
19	4	AVENTAL DESCARTÁVEL C/10 - TNT TALGE	75,00	300,00
20	14	BOTA BRANCA PVC C.MEDIO (O PAR)	49,00	686,00
21	2	SAPATO MOOV PRETO N/36	69,00	138,00
22	6	SABÃO PO BRILHANTE 1KG	8,95	53,70
23	1	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	18,50	18,50
24	2	ESCOVA P/ROUPA MADEIRA	3,30	6,60
25	2	LUVA DESCARTÁVEL C/100	5,80	11,60
26	4	DESINFETANTE 5LTS - FLORES	12,00	48,00
27	12	PANO CHÃO ALVEJADO 65X45CM	4,20	50,40
28	10	AVENTAL DE NAPA	13,90	139,00
		Total		2.687,86

06.339.304/0001-40  
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS  
PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
Rua Campos Elísios, n.º 958  
Bairro Nova Suissa - CEP: 30.421-011  
BELO HORIZONTE - MG