

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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 90007.701411 52001.280503 4 83870000083870
<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>	INSTITUIÇ 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>	23/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	838,70
<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>	838,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	838,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2020 60627

<b>Data/hora da operação:</b>	23/09/2020 11:09:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	067211284
<b>Chave de segurança:</b>	FFXP8LL815EQGKK

**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

## Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

**bradesco** | 237-2 | 23 792.88703 90007.701411 52001.280503 4 83870000083870

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 23/09/2020
Beneficiário: DHELL DISTRIBUIDORA - CNPJ: 009.454.014/0001-50 AV PREFEITO GIL DINIZ 11 - FONTE GRANDE 32013- 650 CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 2887-8/ 0012805- 8
Data do Doc. 28/08/2020	Nº do documento 00060627-1	Espécie Doc. DM	Acerto 1	Data Proce. 31/08/2020	Nosso Número 009 / 00077014152- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 838,70
Pagador: INSTITUI O ESPIRITA LAR DE MARCOS - CNPJ: 017.359.415/0001-59 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170-RESSACA - RESSACA 32113- 460 CONTAGEM - MG					
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ *Recibo do Pagador*  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. *Autenticação Mecânica*

Corte aqui

**bradesco** | 237-2 | 23 792.88703 90007.701411 52001.280503 4 83870000083870

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 23/09/2020
Beneficiário: DHELL DISTRIBUIDORA - CNPJ: 009.454.014/0001-50 AV PREFEITO GIL DINIZ 11 - FONTE GRANDE 32013- 650 CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 2887-8/ 0012805- 8
Data do Doc. 28/08/2020	Nº do documento 00060627-1	Espécie Doc. DM	Acerto 1	Data Proce. 31/08/2020	Nosso Número 009 / 00077014152- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 838,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,83 APOS 23.09.2020 MULTA .....16,77					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUI O ESPIRITA LAR DE MARCOS - CNPJ: 017.359.415/0001-59 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170-RESSACA - RESSACA 32113- 460 CONTAGEM - MG					

Sacador/Avalista:

*Ficha de Compensação*

Autenticação Mecânica





**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  
 N° 00060627  
 SÉRIE: 1  
 Folha: 1/1

C14(J)MVA... 000,00 0,00

CHAVE DE ACESSO  
 3120.0809.4540.1400.0150.5500.1000.0606.2716.4810.6930

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  
 131203796563050 26/08/2020 10:40:08-03:0

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59 DATA DE EMISSÃO 26/08/2020

INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411  
 ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 BAIRRO/DISTRITO RESSACA CEP 32.113-460 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/08/2020

MUNICÍPIO CONTAGEM FONE/FAX (31) 3352-3855 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
60627 - 1	23/09/2020	838,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,00 VALOR DO ICMS 118,80 BASE DE CÁLCULO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 838,70

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA 838,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT 0 PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE 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 LIQ. YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5.405	UN	20,000	1,9900	39,80			0,00	
709	ÁGUA SANITÁRIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	1,000	10,3000	10,30			0,00	
3980	AVENTAL VITILIN LINABRA 052 TRANSP/BRANCO	39262000	000	5.102	UN	10,000	12,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00
5287	PAPEL HIGIENICO CARINHO F/D TOILET 30MT C/4	48181000	060	5.405	PD	1,000	79,0000	79,00			0,00	
1500	ÁGUA SANIT. HIPD/SODIO MAIS/DULAR 1L	28289019	060	5.405	UN	20,000	2,2000	44,00			0,00	
9304	AVENTAL TMT ANADONA C/10 UNIDADES	62101000	000	5.102	PCT	8,000	58,0000	464,00	464,00	83,52	0,00	18,00
12484	ALCOOL GEL 5LT START GEL P/FOGO	22071090	000	5.102	BA	1,000	76,0000	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00
12753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF. BETANIN C/3	68053090	060	5.405	UN	2,000	2,8000	5,60			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos: R\$ 100,78 - (12,01%) Fonte: IBPT TC: 004/2020 N/Ped: 1 - 92247

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: 32.013-850 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3308-3631  
Cnpj: 09.454.014/0001-50 - Inscrição Estadual: 0010654870004

Número: 024469

Validade: 25/09/2020

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59

IE: ISENTA

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	11484	ALCOOL GEL 5LT START GEL P/FOGO	BA / 1	1,000	76,0000	76,00
2	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO	UN / 1	20,000	1,9900	39,80
3	5500	AGUA SANIT.HIPO/SODIO MAIS/DULAR 1L	UN / 1	20,000	2,2000	44,00
4	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	1,000	10,3000	10,30
6	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	2,000	2,8000	5,60
7	6304	AVENTAL TNT MANGA LONGA C/10 UNIDADES	PACOTE	8,000	58,0000	464,00
8	3980	AVENTAL VINILIN LINABRA 052 TRANSP/BRANCO	UN / 1	10,000	12,0000	120,00
9	5287	PAPEL HIGIENICO CARINHO F/D TOILET 30MT C/4	FARDO	1,000	79,0000	79,00
Forma Pcto: <b>BOLETO</b>		Condição Pcto: <b>28 DIAS</b>	Emissão: <b>25/08/2020</b>		Total:	<b>838,70</b>

Qtde Volumes: 63,000 Frete: 0,000 Peso: 78,000 Volume(m<sup>3</sup>): 0,000 Desconto:

Vendedor: **SABRINA**

## Observações

TC: 004/2020

09.454.014/0001-50  
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI  
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121  
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-850  
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 : 25/08/2020

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	20	DETERGENTE YPE 500ML	1,99	39,80
2	20	AGUA SANITÁRIA MAIS 1L	2,10	42,00
3	1	ALCOOL GEL 70° 5LTS - Q'OTIMO	11,90	11,90
4	8	AVENTAL DESCARTÁVEL C/10 - TNT TALGE	79,90	639,20
5	10	AVENTAL DE NAPA	19,90	199,00
6	1	PAPEL HIG.PERSONAL VIP F.DUPLA -16X4 - 30MTS	59,00	59,00
7	6	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	0,90	5,40
8	1	AGUA SANITÁRIA MAIS 5LTS	12,50	12,50
			<b>Total</b>	<b>1.008,80</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:25/08/2020

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	1	ALCOOL FOGOGEL 5LTS	79,00	79,00
2	20	DETERGENTE YPE 500ML	2,10	42,00
3	20	AGUA SANITARIA 1L	1,99	39,80
4	1	AGUA SANITÁRIA 5LTS	12,30	12,30
5	6	ESPONJA DUPLA FACE 3M	1,20	7,20
6	8	AVENTAL TNT C/MANGA - C/10 UNID.	75,00	600,00
7	10	AVENTAL DE VINIL 1,20	17,50	175,00
8	1	PAPEL HIG.FOFINHO F.DUPLA 30MTS 16X4	85,00	85,00
9				-
10				-
11				-
			Total	1.040,30

06.339.304/0001-40  
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS  
PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
Rua Campos Elísios, N.º 958  
Bairro Nova Suissa - CEP: 30.421-211  
BELO HORIZONTE - MG