

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121
ARCADIA - 32041-290
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.366
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0809 4540 1400 0150 5500 1000 0663 6610 8244 1517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214276646833 - 03/08/2021 17:37:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

03/08/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/08/2021

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:41:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 31/08/2021
Valor: R\$ 1.765,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.CP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
340,06	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	1.765,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	1.765,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O DESTINATARIO	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	34011900	000	5102	PCT	4,0000	9,0000	36,00	0,00	36,00	6,48		18,00	
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	20,0000	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
809	PANO P LIMPEZA CRU 12 BATIDA-50X80	63071000	000	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	29,00	5,22		18,00	
1908	VASSOURA PIACAVA MILENIUN N 03	96031000	000	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	11,61		18,00	
170	PAPEL HIG ROLA O NOBREZA BRA 300MT C 8RL pSt=0,00	48181000	060	5405	PC	5,0000	44,0000	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF P108 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	3,0000	69,0000	207,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	25,00	4,50		18,00	
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.I. 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	25,0000	13,9900	349,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
5559	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C 2 pSt=0,00	48183000	060	5405	PCT	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
11804	MULTIUSO Q-OTIMO 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	20,0000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34022000	000	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	50,00	9,00		18,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	2,0000	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	25,00	4,50		18,00	
11804	MULTIUSO Q-OTIMO 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
5288	ALCOOL FORTY S 70% ILT	38089429	000	5102	LT	4,0000	7,9000	31,60	0,00	31,60	5,69		18,00	
5264	SAPONACAO CIE CREMOSO 450ML	34054000	000	5102	PC	2,0000	9,9800	19,96	0,00	19,96	3,59		18,00	
269	LA DE ACO BOMBRILO C 8 pSt=0,00	73231000	060	5405	UN	1,0000	2,1500	2,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	34011900	000	5102	PCT	1,0000	9,0000	9,00	0,00	9,00	1,62		18,00	
12220	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA.1KG pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	2,0000	9,7900	19,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	4,0000	12,5000	50,00	0,00	50,00	9,00		18,00	
4339	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 16 RL 30MT pSt=0,00	48181000	060	5405	FD	3,0000	48,0000	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-117034 TC: 014 2017 - CASA LAR E ESCRITORIO Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO





Comprovante de Pagamento de Boleto

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 00004320-6

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701734 48001.280501 3 87290000176560
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:	INSTITUICAO ESPÍRITA 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:	31/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.765,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.765,60
Valor Pago (R\$):	1.765,60
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 66.366

Data/hora da operação: 31/08/2021 13:36:17

Código da operação: 043317447
Chave de segurança: S33AEFNSRA6MA9CE

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

248
 INSTITUICAO ESPÍRITA
 LAR DE MARCOS

**Bradesco****237-2****23792.88703 90007.701734 48001.280501 3 87290000176560**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

31/08/2021

Beneficiário

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:

2887-8/0012805-8

Data do Documento

03/08/2021

Número do Documento

0000066366 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

03/08/2021

Nosso Número

09/00077017348-8

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.765,60

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

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,76**COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.****PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS**

(-) Desconto

(-) 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



249
**INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS**

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - - Bairro: ARCADIA
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP:32.041-290 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscricao Estadual:0010654870004

Número: 030393

Validade: 03/09/2021

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

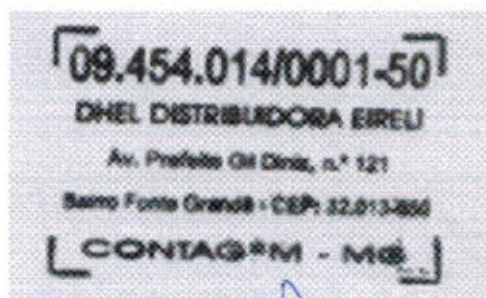
Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	PCT C/5	4,000	9,0000	36,00
2	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	20,000	19,0000	380,00
3	809	PANO P/LIMPEZA CRU 12 BATIDA-50X80	UN / 1	10,000	2,9000	29,00
4	1908	VASSOURA PIAÇAVA MILENIUN N/03	UN / 1	5,000	12,9000	64,50
5	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C/8RL	PC / 1	5,000	44,0000	220,00
6	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	3,000	69,0000	207,00
7	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	6,000	12,5000	75,00
8	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	25,000	13,9900	349,75
9	5559	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	PACOTE	5,000	3,9000	19,50
10	11804	MULTIUSO Q-OTIMO 500ML	UN / 1	20,000	2,9000	58,00
11	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	20,000	2,5000	50,00
12	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	2,000	6,9800	13,96
13	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	2,000	12,5000	25,00
14	11804	MULTIUSO Q-OTIMO 500ML	UN / 1	4,000	2,9000	11,60
15	5288	ALCOOL FORTY S 70% 1LT	LITRO	4,000	7,9000	31,60
16	5264	SAPONACEO CIF CREMOSO 450ML	UNIDADE	2,000	9,9800	19,96
17	269	LA DE ACO BOMBRIL C/8	UN / 1	1,000	2,1500	2,15
18	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	PCT C/5	1,000	9,0000	9,00
19	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	FARDO	3,000	48,0000	144,00
20	12220	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA.1KG	UN / 1	2,000	9,7900	19,58
Forma Pgto:BOLETO		Condição Pgto: 28 DIAS	Emissao: 03/08/2021	Total:	1.765,60	

Qtd de Volumes: 144,000 Frete: 0,000 Peso: 209,000 Volume(m³): 2,000 Desconto:

Vendedor: SABRINA

Observações

CASA LAR -
ESCRITORIO



290
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

**17.498.163/0001-49****Distribuidora Triângulo Ltda.****Rua Santa Quitéria, nº 634****Bairro: Carlos Prates - Cep:30.710-460****Belo Horizonte - MG****DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)**

CNPJ: 17.498.163/0001-49 – Telefone: (31) 3312-1717

E-MAIL: disttrianguloltda@disttrianguloltda.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
SABÃO EM BARRA MINUANO 200GRS C/5	5	9,50	47,50
SABÃO EM PO TIXAN 2KG	21	21,29	447,09
PANO DE CHÃO CRU 50X80CM	10	3,30	33,00
VASSOURA PIAÇAÇA Nº3	5	12,90	64,50
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO 300MTS C/8 ROLOS	5	44,69	223,45
SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 - REFORÇ.	3	75,00	225,00
DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	8	13,00	104,00
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM C/1000FLS WPEL	25	14,50	362,50
PAPEL TOALHA COZINHA SNOB C/2 ROLOS	5	5,29	26,45
OIA MULTI USO 500ML	24	2,91	69,84
BRILHA ALUMINIO 500ML	20	2,50	50,00
AGUA SANITARIA 5LTS	2	7,59	15,18
ALCOOL LIQUIDO 70° 1LT	4	7,98	31,92
SAPOLIO CREMOSO CIF LIMÃO 450ML	2	11,90	23,80
BOMBRILO 60GRS	1	2,20	2,20
PAPEL HIGIENICO PALOMA 30MTS C/64RLS	3	55,00	165,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.891,43

CLIENTE: 17.359.415/0001-59 - INSTITUIÇÃO ESP.LAR DE MARCOS

ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS N/170 CONTAGEM- MG

DATA DO ORÇAMENTO:03/08/2021

