

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.490,30 DESTINATÁRIO: INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.070.873
Série 001

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. 000.070.873
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0708 7315 2163 7525

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

131224713906449 - 10/05/2022 09:56:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2022

MUNICÍPIO

Contagem

UF

FONE / FAX

MG 3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:56:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 07/06/2022

Valor R\$ 1.490,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
319,30	57,47	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	22,66	1.490,30
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	104,37	1.490,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O DESTINATARIO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180 200 GR UN	34011900	000	5102	PCT	30,0000	2,9000	87,00	0,00	87,00	15,66		18,00	
4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C 100 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	30,0000	17,9900	539,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
4650	FILME PVC EST 380X300 MT TAW ECO GUARU	39204390	000	5102	RL	1,0000	55,0000	55,00	0,00	55,00	9,90		18,00	
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	6,0000	12,5000	75,00	0,00	75,00	13,50		18,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF P108 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C 100 pSt=0,00	39232190	060	5405	PCT	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,6000	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	3,0000	8,8000	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO CLEAR 5L pSt=0,00	34025000	060	5405	BA	2,0000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	6,0000	12,5000	75,00	0,00	75,00	13,50		18,00	
7610	SABONETE LIQ PREMISSE DEOLINE ERVA DOCE 5LT pSt=0,00	34012010	060	5405	BB	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C 100 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	10,0000	17,9900	179,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
8481	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	10,1500	20,30	0,00	20,30	3,65		18,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	2,0000	2,6000	5,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	6,0000	4,7500	28,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
7287	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX 500ML C ALCOOL pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2711	LÚVA PLASTICA DESCARTAVEL C 100 TRANSPARENT	39262000	200	5102	PCT	2,0000	3,5000	7,00	0,00	7,00	1,26		18,00	
8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C 100 pSt=0,00	39232190	060	5405	PCT	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-139366 TC: 006 2021 -CASA LAR E ESCRITORIO Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INST. ESPIRITA LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 003 00003028-7

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702005 62001.280502 1 90090000149030
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:	07/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.490,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.490,30
Valor Pago (R\$):	1.490,30
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 70.873

Data/hora da operação:	07/06/2022 16:50:27
-------------------------------	---------------------

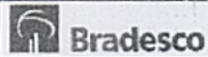
Código da operação:	058698867
Chave de segurança:	P3EN1A49WEPQQ6C7

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

206
 INSTIT. ESPIRITA
 LAR MARCOS

07/06/2022 16:50



237-2

23792.88703 90007.702005 62001.280502 1 90090000149030

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento
07/06/2022

Beneficiário
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:
2887-8/0012805-8

Data do Documento 10/05/2022
Número do Documento 0000070873 - 1/1
Espécie Doc. DM
Aceite N
Data de Processamento 10/05/2022

Nosso Número
09/00077020062-0

Uso do Banco CIP Carteira Espécie Quantidade
09

(=) Valor do Documento
1.490,30

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

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,49

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
- MG - 32 041-290

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação
Autenticada



01280502 1 90090000149030


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 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 035735
Validade: 21/05/2022

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS CNPJ: 17.359.415/0001-59 IE: ISENT0
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	8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180/200 GR UN	UNIDADE	30,000	2,9000	87,00
2	4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	PACOTE	30,000	17,9900	539,70
3	4650	FILME PVC EST 380X300 MT TAW/ECO/GUARU	RL / 1	1,000	55,0000	55,00
4	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA/FLORAL 5LT	UNIDADE	6,000	12,5000	75,00
5	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	2,000	85,0000	170,00
6	8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	2,000	18,5000	37,00
7	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	10,000	2,6000	26,00
8	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	3,000	8,8000	26,40
9	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	2,000	32,0000	64,00
10	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA/FLORAL 5LT	UNIDADE	6,000	12,5000	75,00
11	7610	SABONETE LIQ PREMISSE DEOLINE ERVA DOCE 5LT	BONBON	2,000	29,9000	59,80
12	4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	PACOTE	10,000	17,9900	179,90
13	8481	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	UNIDADE	2,000	10,1500	20,30
14	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	2,000	2,6000	5,20
15	300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	UN / 1	6,000	4,7500	28,50
16	7287	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX 500ML C/ALCOOL	UN / 1	2,000	8,0000	16,00
17	2711	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL C/100 TRANSPARENT	PACOTE	2,000	3,5000	7,00
18	8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	1,000	18,5000	18,50

Forma Pgto:BOLETO Condição Pgto: 28 DIAS Emissao: 06/05/2022 Total: 1.490,30

Qtde Volumes: 119,000 Frete: 0,000 Peso: 119,000 Volume(m³): 2,000
Vendedor: SABRINA

Observações
CASA LAR E ESCRITORIO

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

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

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

E-MAIL: disttriangulolta@disttriangulolta.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates - BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
PAPEL TOALHA UNO 100% 20X21CM C/1000	40	17,99	719,60
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS	6	15,50	93,00
LIMPA ALUMINIO MAIS 500ML	12	2,90	34,80
SABONETE LIQUIDO TALCO ROMA 5LTS	2	33,90	67,80
CIF DESENGORDURANTE CREMOSO 250ML	2	11,90	23,80
FILME PVC 300MTS	1	59,50	59,50
DETERGENTE YPE 5LTS	2	27,00	54,00
DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	12	13,00	156,00
VEJA MULTI USO 500ML	6	4,90	29,40
SACO DE LIXO PRETO 100X40LTS	3	19,00	57,00
SACO DE LIXO PRETO 100X100LTS REFORÇADO 012	2	95,00	190,00
LIMPA VIDROS UAU COM ALCOOL SPRAY 500ML	2	10,98	21,96
LUVA DESCARTAVEL TRANSP. C/100	2	3,98	7,96
AGUA SANITÁRIA CLASSIC 5LTS	3	9,90	29,70
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.544,52

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:06/05/22

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

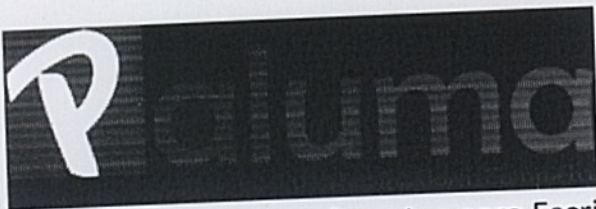
Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG



INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



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:06/05/2022

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	12	LIMPA ALUMINIO 500ML FERAZ	3,20	38,40
2	40	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO LIMP MAX 20X21CM C/10	19,50	780,00
3	12	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	19,00	228,00
4	3	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	18,98	56,94
5	2	SABONETE ERVA DOCE 5LTS	29,90	59,80
6	6	VEJA TRADICIONAL 500ML	4,98	29,88
7	3	AGUA SANITARIA BIOFLEX 5LTS	9,90	29,70
8	2	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 0,12	91,90	183,80
9	2	DETERGENTE YPE 5LTS NEUTRO	35,00	70,00
10	6	SABÃO EM BARRA YPE GLICERINADO 5X200GRS	15,00	90,00
11	2	VEJA VIDREX C/ALCOOL 500ML	8,95	17,90
12	2	LUVA DESCARTAVEL C/100	5,00	10,00
13	2	LIMPADOR CIF CREMOSO LIMÃO 250ML	11,90	23,80
14	1	FILME PVC 38X300MTS	55,00	55,00
		Total		1.673,22

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

210
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS