

RECEBEMOS DE L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

Número: 000.004.893

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

**L&R**

PAPELARIA E SUPRIMENTOS  
PARA ESCRITORIO

**L&R PAPELARIA E  
SUPRIMENTOS PARA  
ESCRITORIO**

Rua Sao Mateus, 41  
Agua Branca

CONTAGEM MG  
32371-130 (031)3353-2001  
XML disponível até 01/01/2024 em  
http://nfe.tvsistemas.com.br

**DANFe**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº: 000.004.893

Série: 1

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3118 0914 7118 2500 0129 5500 1000 0048 9319 5330 5582

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

131183047303131 - 11/09/2018 14:38:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OM

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

0018818630040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:

14.711.825/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

ENDEREÇO:

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO/DISTRITO:

RESSACA

CEP:

32113-460

MUNICÍPIO:

CONTAGEM

FONE/FAX:

(31)3352-3855

UF:

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO:

11/09/2018

DATA ENTRADA/SAÍDA:

11/09/2018

HORA DA SAÍDA:

14:35:00

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001		339,78	02/10/2018								

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,78
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	0-(CIF)				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
			0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
01538	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL C/ 100 UN	42021210	0500	5405	PCT	2,00	32,20	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01539	CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 PRETA C/ 100 UN	42021210	0500	5405	PCT	2,00	29,82	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01199	CLIPS 3/0 500 GR	83052000	0500	5405	CX	2,00	9,85	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01602	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 WALEU	39261000	0500	5405	PCT	2,00	13,13	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01379	FITA CREPE 18MM X 45M ALLTAPE	48114110	0500	5405	UN	1,00	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01535	FITA EMPACOTAR 45MM X 45M TRANSP ALLTAPE	59061000	0500	5405	UN	10,00	2,91	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01379	FITA CREPE 18MM X 45M ALLTAPE	48114110	0500	5405	UN	5,00	2,93	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICOS ACP	42021210	0500	5405	UN	10,00	5,11	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01312	FICHA PAUTADA 5XB C/ 100 FLS	48201000	0500	5405	UN	5,00	13,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01227	EVA PRETO/CREME	85051010	0500	5405	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO. 11/09/18

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
TC 008/2017

RESERVADO AO FISCO:

INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS



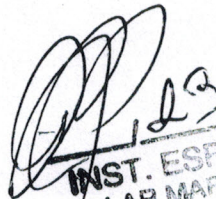
## Comprovante de Pagamento de Boleto

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 / 00004321-4

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.76334 29700.000002 00682.001011 6 76650000033978
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	L amp;R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LT
<b>Nome/Razão Social:</b>	L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.711.825/0001-29
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.711.825/0001-29
<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>	02/10/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/10/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	339,78
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00

  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	339,78
<b>Valor Pago (R\$):</b>	339,78
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 2018/004893 LR PAPELAR

**Data/hora da operação:** 01/10/2018 10:25:59

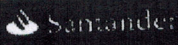
**Código da operação:** 74199526  
**Chave de segurança:** RQFPZE06M3R6L1KE

**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

Autenticação Mecânica

Corta na Linha Pontilhada

 **033-7** | 03399.76334 29700.000002 00682.001011 6 76650000033978

<b>Local de Pagamento:</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					<b>Vencimento</b>	<b>02/10/2018</b>
<b>Beneficiário</b> L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO CNPJ: 14.711.825/0001-29 R S MATEUS, 41 - - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG - CEP: 32371-130					<b>Agência/Código Beneficiário</b>	<b>3893 / 7633297</b>
<b>Data do documento</b> 11/09/2018	<b>No. do documento</b> NFE4893	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Aceite</b> --	<b>Data Processamento</b> 11/09/2018	<b>Nosso Número</b>	<b>000000006820</b>
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> COB	<b>Espécie Moeda</b> REAL	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b>	<b>339,78</b>
<b>Instruções</b> MULTA APOS 02/10/2018 R\$ 16,98 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,13					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Mora/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	

Ficha de Compensação

**Pagador:** INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS 17.359.415/0001-59  
 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 - RESSACA  
 CONTAGEM/MG - 32113-460

Código de Baixa

**Sacador/Avalista:**

Autenticação Mecânica



  
 194  
 INST. ESPIRITA  
 LAR MARCOS



L&R PAPELARIA  
Qualidade e Rapidez na Entrega  
Rua São Mateus  
Água Branca - CONTAGEM  
(31)3353-2001 (31)3353-2001

ORÇAMENTO/PEDIDO: 11068

STATUS: ABERTO

EMIÇÃO: 11/09/2018

VENDEDOR: RODRIGO SANTOS

A/C: GLORIA

APROVADO EM: 11/09/2018 POR:

LUCAS REZENDE

Dados do Cliente:

NOME/FANTASIA: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CÓDIGO: 213

ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

FONES: (31)3352-3855

BAIRRO: RESSACA

CIDADE: CONTAGEM MG 32113-460

CPF/CNPJ: 17.359.415/0001-59

Outras Informações:

FORMA PAGTO: VALE

VALIDADE: 7 DIAS

PRAZO ENTREGA: 1 DIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	SUBTOTAL:
01538	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 CRISTAL C/ 100 UN	PCT	2,00	32,20	64,40
01539	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PRETA C/ 100 UN	PCT	2,00	29,82	59,64
01199	CLIPS 3/0 500 GR	CX	2,00	9,85	19,70
01602	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 WALEU	PCT	2,00	13,13	26,26
01379	FITA CREPE 18MM X 45M ALLTAPE	UN	1,00	2,93	2,93
01535	FITA EMPACOTAR 45MM X 45M TRANSP ALLTAPE	UN	10,00	2,91	29,10
01379	FITA CREPE 18MM X 45M ALLTAPE	UN	5,00	2,93	14,65
01238	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICOS ACP	UN	10,00	5,11	51,10
01312	FICHA PAUTADA 5X8 C/ 100 FLS	UN	5,00	13,20	66,00
01227	EVA PRETO/CREME	UN	3,00	2,00	6,00

Observações:

R\$ SUBTOTAL: 339,78

R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ TOTAL:

339,78

ESPAÇO RESERVADO AO \_\_\_\_\_

DATA DA ENTREGA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NOTA FISCAL Nº.....: \_\_\_\_\_

Assinatura

14.711.825/0001-29

L & R PAPELARIA E SUPRIMENTOS  
PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Rua São Mateus, n.º 41

Barro Água Branca - CEP: 32.371-130

CONTAGEM - MG

125  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

# ORÇAMENTO

Número: 012161  
Validade: 11/10/2018



**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

CNPJ: 17.359.415/0001-59 IE: ISENTO

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS  
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170  
Cidade: CONTAGEM  
Telefone: (31)3352-3855 / ( )

Bairro: RESSACA  
UF: MG CEP: 32.113-460  
Tipo Frete: 0 - POR CONTA DO EMITENTE

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	2236	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 C/100	PCT	2,000	35,0000	70,00
6	2236	CONTRA CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 C/100	PCT	2,000	30,0000	60,00
7	3441	CLIPS 3/0 500 GR	CAIXA	2,000	13,0000	26,00
8	2146	GRAMPO TRILHO C/50 - PLASTICO	PCT	2,000	15,0000	30,00
9	2830	FITA KORETECH CREPE 18MMX45	ROLO	6,000	3,0000	18,00
10	2206	FITA KORETECH ADESIVA 45MMX45M TRANSP	ROLO	10,000	3,3000	33,00
11	283	PASTA CATALAGO C/10 PLASTICOS	UN / 1	10,000	6,5000	65,00
12	2977	FICHA PAUTADA 5X8 C/100	UNIDADE	5,000	11,9900	59,95
13	2722	FOLHA DE EVA 40X48 LISO CORES VARIADAS	UNIDADE	3,000	2,3500	7,05
					<b>Total:</b>	<b>369,00</b>

Forma Pgto: BOLETO      Condição Pgto: 28 DIAS      Emissão: 10/09/2018      Total: 369,00  
Qtde Volumes: 42,000      Frete: 0,000      Peso: 42,000      Volume(m<sup>3</sup>): 0,000      Desconto:

Vendedor: SABRINA

Observações

**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

