

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO,
 NO VALOR DE 1.477,10 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO VENCIMENTO: 23/07/2018
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)

NF-e
 N° 00046567
 SÉRIE: 1



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
 N° 00046567
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3118.0609.4540.1400.0150.5500.1000.0465.6713.9514.5770
 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
 131182970126156 25/06/2018 17:39:20-03:00

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 25/06/2018
 NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 RESSACA 32.113-460 25/06/2018
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 CONTAGEM MG ISENTO

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
FATURA 46567 - 1	VENCIMENTO 23/07/2018	VALOR 1.477,10	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
299,00		VALOR DO ICMS 53,82						1.477,10	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA 1.477,10	

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

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 DIVERSOS DIVERSAS

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
1583	JAGUAR ORGANIZADOR ALTO 45LT	39249000	060	5.405	UN	4,000	52,9000	211,60			0,00	
2233	ESCOVA INCAVAS OVAL BICOLOR	96039000	000	5.102	UN	3,000	2,5000	7,50	7,50	1,35	0,00	0,00 18,00
2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 REF/ P106	39232910	060	5.405	PCT	6,000	36,0000	216,00			0,00	
2562	POTE COPOPLAST 300ML C/50	39239000	000	5.102	CX	1,000	60,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	0,00 18,00
2683	PAPEL HIG ROLAO PREMIUM BRANCO C/8 X500MT	48181000	060	5.405	FD	3,000	59,0000	177,00			0,00	
2891	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT	48181000	060	5.405	PCT	2,000	16,0000	32,00			0,00	
4200	SACO LIXO RAFISA PRETO 60 LT 59X62 C/100	39232910	060	5.405	PCT	4,000	27,0000	108,00			0,00	
4224	PAPEL HIGIENICO ROLAO BOMP SRCO 300MT C/8	48181000	060	5.405	PCT	25,000	11,5000	287,50			0,00	
4304	PAPEL TOALHA INT E. LUXO ECOGREEN 23X21C/1000	48182000	060	5.405	PCT	2,000	25,0000	50,00	50,00	9,00	0,00	0,00 18,00
11112	GARRAFAO TERMICO 5,0LT OBBA	39239000	000	5.102	UN	2,000	59,0000	118,00			0,00	
11570	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT	48181000	060	5.405	UN	2,000	47,2500	94,50	94,50	17,01	0,00	0,00 18,00
11789	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT	40151900	000	5.102	UN	5,000	18,9000	94,50			0,00	
12247	LUVIA TALGE LATEX C/PO TAM/M C/100	76071190	000	5.102	CX	3,000	29,0000	87,00	87,00	15,66	0,00	0,00 18,00
	FOLHA ALUMINIO MELLO N8 MANUAL C/100	39241000	060	5.405	PC	8,000	3,5000	28,00			0,00	
	COLHER PRAFESTA REF-PREMIUN CRISTALC/50											

25 de 06 de 18

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado Tributos: R\$ 143,37 - (9,70%) Fonte: IBPT ABRIGO BELA VISTA (TC 008/2017) RUA SÃO GOTARDO, 57 BAIRRO BELA VISTA N/Ped: 1 - 49394

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 / 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.700793 57001.280502 3 75940000147710
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:	23/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	23/07/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.477,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

330
INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS

23/07/2018 09

Valor Calculado (R\$): 1.477,10
Valor Pago (R\$): 1.477,10
Identificação do Pagamento: NF2018/46567 DHEL DISTRIB

Data/hora da operação: 23/07/2018 09:12:26

Código da operação: 04059289
Chave de segurança: LEYTONQWY75JUM79

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

237-2		23792.88703 90007.700793 57001.280502 3 75940000147710			Vencimento	23/07/2018
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO QU NO BRADESCO EXPRESSO.					Agência / Cod. Beneficiário:	2887-8/0012805-8
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Nosso Número	09/00077007957-0
Data do Documento 26/06/2018	Número do Documento 0000046567 - 1/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data de Processamento 26/06/2018	(=) Valor do Documento	1.477,10
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,47					(-) Desconto	
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções	
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 10 DIAS					(+) 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/Aviasta:					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	



1231
 INST. ESPIRITA
 LAR DE MARCOS

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 Inscrição Estadual: 0010654870004

Número: 010469
Validade: 22/07/2018

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

tem	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	2683	PAPEL HIG ROLAO PREMIUM BRANCO C/8 X500MT	FARDO	5,000	59,0000	295,00
2	4200	PAPEL HIGIENICO ROLAO BOMP BRCO 300MT C/8	PACOTE	4,000	27,0000	108,00
3	2891	SACO LIXO RAFISA PRETO 60 LT 59X62 C/100	PCT C/100	2,000	16,0000	32,00
4	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 REF/ P106	PCT	6,000	36,0000	216,00
5	11570	LUVA-TALGE LATEX C/PO TAM/M C/100	UN / 1	5,000	18,9000	94,50
6	11789	FOLHA ALUMINIO MELLO N8 MANUAL C/100	CX / 1	3,000	29,0000	87,00
7	12247	COLHER PRAFESTA REF-PREMIUN CRISTALC/50	PC / 1	8,000	3,5000	28,00
8	2562	POTE COPOPLAST 300ML C/50	CAIXA	1,000	60,0000	60,00
	2233	ESCOVA INCAVAS OVAL BICOLOR	UNIDADE	3,000	2,5000	7,50
10	4224	PAPEL TOALHA INT E.LUXO ECOGREEN 23X21C/1000	PACOTE	25,000	11,5000	287,50
11	4304	GARRAFAO TERMICO 5,0LT OBBA	UNIDADE	2,000	25,0000	50,00
12	1583	JAGUAR ORGANIZADOR ALTO 45LT	UNIDADE	4,000	52,9000	211,60
					Emissao: 21/06/2018	Total: 1.477,10

Forma Pgto: BOLETO Condição Pgto: 28 DIAS Emissao: 21/06/2018 Total: 1.477,10
Qtde Volumes: 68,000 Frete: 0,000 Peso: 87,000 Volume(m³): 3,000 Desconto:

Vendedor: SABRINA

Observações

ABRIGO BELA VISTA (TC 008/2017)
RUA SÃO GOTARDO,57 BAIRRO BELA VISTA

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-650

CONTAGEM - MG

1232
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

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, N° 170

Bairro : Ressaca / Contagem -MG

Data de emissão : 21/06/2018

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	5	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 500MTS C/8RLS	55,00	275,00
2	4	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 300MTS C/8RLS	30,00	120,00
3	2	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	18,50	37,00
4	6	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100	36,00	216,00
5	5	LUVA DE PROCEDIMENTO C/100	18,00	90,00
6	3	MARMITEX ALUMINIO N° 8 C/100 - MANUAL	29,00	87,00
7	8	COLHER DESC.REFEIÇÃO C/50	7,50	60,00
8	1	POTE DESC.300ML C/1000	65,00	65,00
9	3	ESCOVA P/ROUPAS DE MADEIRA	2,90	8,70
10	5	PAPEL TOALHA EX.BRANCO 5X1000FLS	55,00	275,00
11	2	GARRAFÃO TERMICO 5LTS	39,00	78,00
12	4	ORGANIZADOR PLASTICO 45LTS	59,00	236,00
			Total	1.547,70

Dados Adicionais:

07.910.042/0001-09
DISTRIBUIDORA LIMPMAX IND. E
COM. DE PAPEL LTDA.
Rua Orozimbo Moreira, n.º 160
Orozimbo - CEP: 32.260-300
CONTAGEM - MG

1204
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS