


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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

NF-e
Número: 000.004.614
Série: 1




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: 000.004.614
Série: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3118 0714 7118 2500 0129 5500 1000 0046 1411 9664 2932

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0018818630040 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 14.711.825/0001-29

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131182980865169 - 05/07/2018 15:40:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59 DATA DA EMISSÃO: 05/07/2018

BAIRRO/DISTRITO: RESSACA CEP: 32113-460 DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/07/2018

ENDERECO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 HORA DA SAÍDA: 15:38:00

MUNICÍPIO: CONTAGEM UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA:		DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
NFE-4614			351,81	30/07/2018						

CÁLCULO DO IMPOSTO:		VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,81			
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	351,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CODIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 000.000.000-00

ENDERECO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
01528	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	59061000	0500	5405	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01458	COLA DE SILICONE 50GR	96082000	0500	5405	UN	12,00	4,72	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130	ENVELOPE PLASTICO 0.12 4 FUROS C/ 100	39261000	0500	5405	PCT	1,00	21,06	21,06	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
01167	ELASTICO 1KG RED BOR	40169990	0500	5405	PCT	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01227	PAPEL A4 75GR 500 FLS REPORT	48219000	0500	5405	UN	11,00	18,41	202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTADO E/OU MATERIAIS FORNECIDOS 05/07/18

[Assinatura]

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:

236
INST. ESPIRITA LAR MARCOS

**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:	03399.76334 29700.000002 00650.001019 2 76010000035181
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	30/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2018
Valor Nominal do Boleto:	351,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	351,81
Valor Pago (R\$):	351,81
Identificação do Pagamento:	NF 2018/04614 LR PAPELARI

Data/hora da operação:	30/07/2018 08:53:12
-------------------------------	---------------------

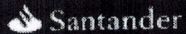
Código da operação:	11044414
Chave de segurança:	41KPL24CYN5MNXJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

297
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

30/07/2018 08:54

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 **033-7** | 03399.76334 29700.000002 00650.001019 2 76010000035181

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/07/2018
Beneficiário L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO CNPJ: 14.711.825/0001-29 R S MATEUS, 41 - - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG - CEP: 32371-130					Agência/Código Beneficiário 3893 / 7633297
Data do documento 05/07/2018	No. do documento NFE4614	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 05/07/2018	Nosso Número 000000006500
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 351,81
Instruções MULTA APOS 30/07/2018 R\$ 17,59 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,17					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:  Código de Baixa
Autenticação Mecânica

1278
**INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS**



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

ORÇAMENTO/PEDIDO: **10754**

STATUS: APROVADO

EMISSION: 05/07/2018

VENDEDOR:: LUCAS SANTOS

A/C: GLORIA

APROVADO EM: 04/07/2018 POR: RODRIGO 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:: 21 DIAS VALIDADE:: 7 DIAS
PRAZO ENTREGA:: 1 DIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	SUBTOTAL:
01528	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	UN	20,00	1,50	30,00
01458	COLA DE SILICONE 50GR	UN	12,00	4,72	56,64
01130	ENVELOPE PLASTICO 0.12 4 FUROS C/ 100	PCT	1,00	21,06	21,06
01199	CLIPS 3/0 500 GR	CX	2,00	9,85	19,70
01167	ELASTICO 1KG RED BOR	PCT	1,00	21,90	21,90
01227	PAPEL A4 75GR 500 FLS REPORT	UN	11,00	18,41	202,51

Observações:

R\$ SUBTOTAL: 351,81
R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ TOTAL: **351,81**

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

Bairro Água Branca - CEP: 32.371-130

CONTAGEM - MG

1299
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



papelaria aurea
escritório e informática

CNPJ:05.210.207/0001-04	3396-5241
INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS 17.359.415/0001-59	
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº170,BAIRRO RESSACA-CONTAGEM-MG	
CEP:32.113-460	

COTAÇÃO DE MATERIAL-A/C: GLÓRIA

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	V.UNIT.	V.TOTAL
1	1	CX	PAPEL A/4 CHAMEX 500 FLS	R\$ 239,90	R\$ 239,90
2	1	VD	COLA SILICONE 50GR	R\$ 5,90	R\$ 5,90
3	1	CX	CLIPS 3/0 500GR	R\$ 10,85	R\$ 10,85
4	1	PCT	ENVELOPE PLASTICO 0.12 4FUROS PCT C/100UNIDS	R\$ 24,00	R\$ 24,00
6	1	PCT	ELÁSTICO PCT C/1KG	R\$ 22,90	R\$ 22,90
				TOTAL	R\$ 303,55

PRAZO DE PAGAMENTO :21 DIAS
VENDEDOR(A):RODNEY FERNANDES

CONTAGEM,04 DE JULHO DE 2018

05.210.207/0001-04
PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
Av. José Faria da Rocha, 1748
Eldorado - CEP 32315-040
Contagem - MG

270
INST. ESPIRITA
LAR 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: 010829

Validade: 04/08/2018

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

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	2722	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	UNIDADE	20,000	1,9900	39,80
7	3538	COLA DE ARTESAO SILICONE 100ML	UNIDADE	12,000	6,7000	80,40
9	3521	SACO PLASTICO 24X33X010-OFFICIO C/100	PACOTE	1,000	29,0000	29,00
0	3441	CLIPS 3/0 500 GR	CAIXA	2,000	13,0000	26,00
1	2823	GOMINHA ELASTICO MERCUR C/1200 UN	PACOTE	1,000	25,0000	25,00
2	2390	PAPEL OFICIO INK A4 -75GRS C/500 FLS	PACOTE	10,000	33,6400	370,04

Forma Pcto: BOLETO

Condição Pcto: 28 DIAS

Emissao: 04/07/2018

Total: 524,24

Volumes: 47,000 Frete: 0,000 Peso: 47,000 Volume: 1,000 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

1881
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS