

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 05/02/2026, NO VALOR DE 685,10 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e N° 00092204 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	(INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DHEL DISTRIBUIDORA
EIRELI
 RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 -
 ARCADIA
 CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290
 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° 00092204
 SÉRIE:1
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3126.0209.4540.1400.0150.5500.1000.0922.0412.9055.0350

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131267283512619 05/02/2026 09:06:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411 CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59 DATA DE EMISSÃO 05/02/2026

ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 BAIRRO/DISTRITO RESSACA CEP 32.113-460 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/02/2026

MUNICÍPIO CONTAGEM FONE/FAX (31) 3352-3855 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
000092204	15/02/2026	685,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 426,60 VALOR DO ICMS 76,79 BASE DE CÁLCULO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 685,10

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I VALOR FCP VALOR TOTAL DA NOTA 685,10

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

QUANTIDADE ESPECIE DIVERSOS MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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	
												IP	ICMS
496	DETERGENTE LIQ YPÊ NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	1,000	31,0000	31,00			0,00		
496	DETERGENTE LIQ YPÊ NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	2,000	31,0000	62,00			0,00		
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	000	5.102	UN	2,000	12,0000	24,00	24,00	4,32	0,00		18,00
1908	VASSOURA PIAÇAÇA MILENIO N°3	96031000	000	5.102	UN	2,000	20,0000	40,00	40,00	7,20	0,00		18,00
2433	DISPENSER NOBRE P/PAPEL TOALHA 1/3D CZA/BCO	39259090	060	5.405	UN	1,000	35,0000	35,00			0,00		
3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	34052000	000	5.102	UN	2,000	21,0000	42,00	42,00	7,56	0,00		18,00
6041	INSETICIDA RAID AERO MULT 285ML	38089119	000	5.102	UN	1,000	17,0000	17,00	17,00	3,06	0,00		18,00
6246	FILME PVC WYDA 28X30MTS	39204390	000	5.102	RL	1,000	8,0000	8,00		1,44	0,00		18,00
6395	PORTA SABONETE BARRA SANTANA C/2	39249000	000	5.102	KIT	4,000	8,0000	32,00	32,00	5,76	0,00		18,00
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	48189090	060	5.405	PCT	1,000	5,5000	5,50			0,00		
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	34011900	000	5.102	PCT	1,000	16,0000	16,00	16,00	2,88	0,00		18,00
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	34011900	000	5.102	PCT	2,000	16,0000	32,00	32,00	5,76	0,00		18,00
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	000	5.102	PCT	4,000	21,9000	87,60	87,60	15,77	0,00		18,00
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5L	38089419	000	5.102	BB	2,000	13,0000	26,00	26,00	4,68	0,00		18,00
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	1,000	55,0000	55,00			0,00		
10923	TOALHA MESA 1,37M BRANCA FLORES - METRO	39204900	200	5.102	MT	3,000	25,0000	75,00	75,00	13,50	0,00		18,00
11340	BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	39232190	000	5.102	RL	1,000	27,0000	27,00	27,00	4,86	0,00		18,00
12220	SABÃO EM PO TIXAN 800G	34025000	060	5.405	UN	2,000	15,0000	30,00			0,00		
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	48181000	060	5.405	UN	5,000	8,0000	40,00			0,00		

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORMIGUO
 05/02/2026
 MG 10.659.511

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 008/2025 N/Ped. II - 240216 Valor Aproximado Tributos: R\$ 117,05 Federal R\$ 123,32 Estadual
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

202
 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:	01532 1292 000578230158-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00693.545634 69953.330003 1 13580000068510
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
Nome/Razão Social:	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	09.454.014/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO 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:	15/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	685,10
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	685,10
Valor Pago (R\$):	685,10
Identificação do Pagamento:	NFE 2026 92204 DHEL DISTR

Data/hora da operação:	13/02/2026 09:27:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60095986022
Chave de segurança:	8UJYY95UKHK3GXSA

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 0104

203
INSTITUICAO ESPIRITA
LAR DE MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 00693.545634 69953.330003 1 13580000068510			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 15/02/2026	
Beneficiário DHFL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - ARCADIA - CONTAGEM - MG - 32.041-290					Nosso Número 109/00006935-4	
Data do Documento 05/02/2026	Número do Documento 0000092204 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2026	(=) Valor do Documento 685,10	
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,68 COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacador: 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	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO em 15/02/2026
[Signature]
R. M. G. 10.659.511

[Signature]
204
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: 053503
Validade: 18/02/2026

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	NCM	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	12220	SABÃO EM PO TIXAN 800G	UNIDADE	34025000	2,000	15,0000	30,00
2	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	48182000	4,000	21,9000	87,60
3	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	1,000	55,0000	55,00
4	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	UN / 1	48181000	5,000	8,0000	40,00
5	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	PACOTE	34011900	1,000	16,0000	16,00
6	496	DETERGENTE LIQ YPÊ NEUTRO/CLEAR 5L	BOMBONA	34025000	1,000	31,0000	31,00
7	3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	UNIDADE	34052000	2,000	21,0000	42,00
9	6246	FILME PVC WYDA 28X30MTS	ROLO	39204390	1,000	8,0000	8,00
10	1908	VASSOURA PIAÇAVA MILENIO N°3	UNIDADE	96031000	2,000	20,0000	40,00
11	6395	PORTA SABONETE BARRA SANTANA C/2	KIT	39249000	4,000	8,0000	32,00
12	10923	TOALHA MESA 1,37M BRANCA FLORES - METRO	METRO	39204900	3,000	25,0000	75,00
13	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	48189090	1,000	5,5000	5,50
14	496	DETERGENTE LIQ YPÊ NEUTRO/CLEAR 5L	BOMBONA	34025000	2,000	31,0000	62,00
15	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UNIDADE	28289019	2,000	12,0000	24,00
16	9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5L	BOMBONA	38089419	2,000	13,0000	26,00
17	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	PACOTE	34011900	2,000	16,0000	32,00
18	11340	BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	ROLO	39232190	1,000	27,0000	27,00
19	2433	DISPENSER NOBRE P/PAPEL TOALHA 1/3D CZA/BCO	UNIDADE	39259090	1,000	35,0000	35,00
20	6041	INSETICIDA RAID AERO MULT 285ML	UNIDADE	38089119	1,000	17,0000	17,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **7 DIAS** Emissao: **03/02/2026** Total: **685,10**

Qtde Volumes: **38,000** Frete: **0,000** Peso: **38,000** Volume(m³): **2,000**

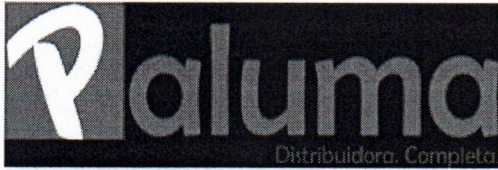
Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 008/2025

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-250
CONTAGEM - MG

205
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubari ,N° 11 -Bairro Nova Suissa- BH

Telefone : 31 2555-0700

* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

* Endereço : Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 - Ressaca / Contagem - MG

* Data do Orçamento: 03/02/2026

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	1	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	59,00
2	2	DETERGENTE YPÊ 5L	33,50	67,00
3	1	SNOB TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS	6,98	6,98
4	2	AGUA SANITARIA 5L	15,00	30,00
5	2	VASSOURA PIAÇAVA	22,50	45,00
6	4	PORTA SABONETE BARRA C/2 SANTANNA	10,00	40,00
7	3	FORRO DE MESA PVC	28,00	84,00
8	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA VELOX	55,00	55,00
9	5	PAPEL HIG.PALOMA C/4 RLS - 60MTS	8,20	41,00
10	3	SABÃO EM BARRA YPE C/5 -180G	15,20	45,60
11	2	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	27,80
12	4	PAPEL TOALHA WHITE PREMIUM 1000FLS	22,00	88,00
13	1	FILME PVC MELLO 28X30M	9,50	9,50
14	1	SBP INSETICIDA 300ML	19,90	19,90
15	2	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	21,00	42,00
16	1	BOBINA PICOTADA 30X40CMC/500	28,00	28,00
17	2	TIXAN EM PO 800GRS	15,50	31,00
				-
			Total	719,78

06.338.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RUA UBARI, N° 11 - LOJA 3
NOVA SUISSA - CEP- 30421-210
BELO HORIZONTE - MG

Marcelo Lemos dos Santos

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

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
AGUA SANITARIA YPE 5L	2	14,21	28,42
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	3	15,00	45,00
DETERGENTE LIMPOL 5L	3	33,90	101,70
TOALHA DE PAPEL SULLEG C/2 ROLOS	1	6,95	6,95
VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA N°3	2	28,90	57,80
INSETICIDA BAYGON 360ML	1	19,90	19,90
FILME PVC BOREDA 28X30MTS	1	8,90	8,90
BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	1	28,90	28,90
DESINFETANTE 5LTS	2	14,50	29,00
DISPENSER PAPEL TOALHA BETTANIN BRANCO	1	39,90	39,90
TOALHA DE MESA FLORIDA METRO	3	30,00	90,00
PORTA SABONETE BARRA PLASTICO	8	5,00	40,00
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/4 ROLOS - 60MTS	5	8,90	44,50
SABÃO EM PO SURF 800G	2	15,31	30,62
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	1	55,30	55,30
LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA 500ML	2	21,90	43,80
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE REALEZA C/1000	4	25,00	100,00
CONDICÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	770,69

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 03/02/2026 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielli Rios Figueiredo

207
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS