

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 10/06/2025, NO VALOR DE 1.100,44 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00088829 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)		



DHEL
Distribuidora
ARMAZÉM DA LIMPEZA

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
Nº 00088829
SÉRIE:1
Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0609.4540.1400.0150.5500.1000.0888.2918.1766.6717
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 131256710386651 10/06/2025 14:30:51-03:00										
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 10/06/2025									
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170		Bairro/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460									
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
HORA DA ENTRADA/SAÍDA												
FATURA												
FATURA 0000088829	VENCIMENTO 17/06/2025	VALOR 1.100,44	FATURA VENCIMENTO VALOR									
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 350,70		VALOR DO ICMS 63,13	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,44									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I VALOR FCP VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,44									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0									
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	ALIQUOTAS IPI ICMS
300	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	34025000	060	5.405	UN	6,000	5,9900	35,94			0,00	
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	10,000	1,5000	15,00			0,00	
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	3,000	1,5000	4,50			0,00	
487	PAPEL ALUMINIO BOREDA 45X7,5MTS	76071990	000	5.102	UN	1,000	7,7000	7,70	7,70	1,39	0,00	18,00
496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	1,000	33,0000	33,00			0,00	
496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	1,000	33,0000	33,00			0,00	
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	3,000	12,0000	36,00			0,00	
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	1,000	12,0000	12,00			0,00	
1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	73231000	060	5.405	PCT	3,000	2,1000	6,30			0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	85,0000	170,00			0,00	
3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	34052000	000	5.102	UN	1,000	21,0000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00
3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	34052000	000	5.102	UN	2,000	21,0000	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00
5264	SAPONACEO CIF CREMOSO 450ML	34054000	000	5.102	PC	2,000	18,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00
6246	FILME PVC 28X30MTS WYDA	39204390	000	5.102	RL	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00
7615	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 5LT	34029039	060	5.405	BA	1,000	23,0000	23,00			0,00	
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	48189090	060	5.405	PCT	4,000	6,5000	26,00			0,00	
8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C/50	48183000	060	5.405	UN	20,000	2,5000	50,00			0,00	
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	34011900	000	5.102	PCT	2,000	14,0000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	34011900	000	5.102	PCT	1,000	14,0000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	10,000	21,5000	215,00			0,00	

Continua na próxima folha...



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

1

Nº 00088829

SÉRIE: 1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125.0609.4540.1400.0150.5500.1000.0888.2918.1766.6717

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
131256710386651 10/06/2025 14:30:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

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
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	2,000	13,0000	26,00	26,00	4,68	0,00		18,00
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	1,000	13,0000	13,00	13,00	2,34	0,00		18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5.102	BB	1,000	21,0000	21,00	21,00	3,78	0,00		18,00
9841	SABONETE LIQ. PREMISSE MORANGO/CHAMPAG 5L	34012010	060	5.405	UN	1,000	35,0000	35,00			0,00		
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	1,000	55,0000	55,00			0,00		
9964	ALCOOL GEL LINEX 70° 500ML	38089919	000	5.102	UN	3,000	8,0000	24,00	24,00	4,32	0,00		18,00
11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	39232190	000	5.102	RL	1,000	27,0000	27,00	27,00	4,86	0,00		18,00
11972	VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA N°3	96031000	000	5.102	UN	1,000	25,0000	25,00	25,00	4,50	0,00		18,00
11984	CERA Q-OTIMO AUTO BRILHO INCOLOR 5L	34052000	000	5.102	UN	1,000	59,0000	59,00	59,00	10,62	0,00		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

209
INST. ESPÍRITA
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 | 000578230202-6

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00604.525634 69953.330003 1 11150000110044

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: INSTITUIC 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: 17/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 17/06/2025

Valor Nominal do Boleto: 1.100,44

Juros (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.100,44

Valor Pago (R\$): 1.100,44

Identificação do Pagamento: NFE 2025 88829

Data/hora da operação: 17/06/2025 10:53:34

Código da operação: 48385974997

Chave de segurança: 42REQPGL9C4K99WP

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

210
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00604.525634 69953.330003 1 11150000110044	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 17/06/2025
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3
Data do Documento 10/06/2025	Número do Documento 0000088829 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/06/2025	Nosso Número 109/00006045-2
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,44
<i>Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.</i> JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO 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
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



211
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: 051107
Validade: 21/06/2025

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	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	3,000	12,0000	36,00
2	9713	DESINFETANTE FEROZ LAVANDA 5LTS	BOMBONA	38089419	2,000	13,0000	26,00
3	9841	SABONETE LIQ.PREMISSE MORANGO/CHAMPAG 5L	UNIDADE	34012010	1,000	35,0000	35,00
4	300	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UNIDADE	34025000	6,000	5,9900	35,94
5	5264	SAPONACEO CIF CREMOSO 450ML	UNIDADE	34054000	2,000	18,0000	36,00
6	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	34025000	1,000	33,0000	33,00
7	3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	UNIDADE	34052000	1,000	21,0000	21,00
8	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	39232190	2,000	85,0000	170,00
9	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	10,000	1,5000	15,00
10	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	PACOTE	34011900	2,000	14,0000	28,00
11	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	48182000	10,000	21,5000	215,00
12	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	48189090	4,000	6,5000	26,00
13	8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C/50	UN / 1	48183000	20,000	2,5000	50,00
14	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	1,000	55,0000	55,00
15	11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	RL C/500	39232190	1,000	27,0000	27,00
16	11972	VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA N°3	UNIDADE	96031000	1,000	25,0000	25,00
17	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBONA	38099190	1,000	21,0000	21,00
18	9713	DESINFETANTE FEROZ LAVANDA 5LTS	BOMBONA	38089419	1,000	13,0000	13,00
19	11984	CERA Q-OTIMO AUTO BRILHO INCOLOR 5L	UN / 1	34052000	1,000	59,0000	59,00
20	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	1,000	12,0000	12,00
21	3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	UNIDADE	34052000	2,000	21,0000	42,00
22	7615	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 5LT	BA / 1	34029039	1,000	23,0000	23,00
23	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	PACOTE	34011900	1,000	14,0000	14,00
24	1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	PACOTE	73231000	3,000	2,1000	6,30
25	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	34025000	1,000	33,0000	33,00
26	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	3,000	1,5000	4,50
27	9964	ALCOOL GEL LINEX 70° 500ML	UNIDADE	38089919	3,000	8,0000	24,00
28	6246	FILME PVC 28X30MTS WYDA	ROLO	39204390	1,000	7,0000	7,00
29	487	PAPEL ALUMINIO BOREDA 45X7,5MTS	UNIDADE	76071990	1,000	7,7000	7,70

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **7 DIAS** Emissao: **06/06/2025** Total: **1.100,44**

Qtde Volumes: **87,000** Frete: **0,000** Peso: **87,000** Volume(m³): **5,0**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 014/2022





PLM Atacado de Suprimentos para Escritório 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: 06/06/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	20	GUARDANAPO SANTEPEL C/50 - 24X22CM	2,99	59,80
2	2	DETERGENTE YPÊ 5L	33,50	67,00
3	1	VASSOURA MILENIO 3	25,00	25,00
4	4	AGUA SANITARIA 5L	13,00	52,00
5	3	LUSTRA MOVEIS BRY 500ML	24,90	74,70
6	1	MULTI USO 5L LAVANDA BRILHEX	29,90	29,90
7	3	BOMBRIL 60GRS	3,10	9,30
8	1	SABONETE ERVA DOCE 5L	35,90	35,90
9	13	ESPONJA DUPLA FACE	1,59	20,67
10	1	AMACIANTE 5L	22,95	22,95
11	1	PAPEL HIG.UNO ROLÃO BRANCO 8X300M	57,00	57,00
12	3	ALCOOL GEL FLOPS 480G	8,90	26,70
13	6	MULTI USO UAU 500ML	5,99	35,94
14	3	SABÃO EM BARRA YPE C/5 -180G	14,20	42,60
15	3	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	41,70
16	10	PAPEL TOALHA WHITE PREMIUM 1000FLS	22,00	220,00
17	1	PAPEL ALUMINIO BOREDA 45CM X 7,5M	7,90	7,90
18	2	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/100	89,00	178,00
19	1	CERA BRILHOWAX INCOLOR 5L	59,90	59,90
20	1	FILME PVC 30MTS	8,50	8,50
21	4	PAPEL TOALHA SNOB C/2	8,31	33,24
22	2	CIF LIMPADOR CREMOSO 450ML	18,50	37,00
23	1	BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	29,90	29,90
				-
			Total	1.175,60

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 Lima dos Santos

213
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	4	14,21	56,84
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	3	15,00	45,00
DETERGENTE LIMPOL 5L	2	33,90	67,80
CERA INCOLOR 5L	1	62,00	62,00
GUARDANAPO BOB 24X22CM C/50	20	2,90	58,00
AMACIANTE YPE 5L	1	25,90	25,90
VASSOURA PIAÇAVA N°3	1	26,90	26,90
PAPEL ALUMINIO 7,5MTS X 45CM	1	7,99	7,99
DESINFETANTE 5LTS	3	14,50	43,50
FILME PVC TECFILM 28X30M	1	8,50	8,50
LA DE AÇO ASSIM 46G	3	2,15	6,45
SABONETE LIQUIDO FLORES 5L	1	36,97	36,97
LUSTRA MOVEIS PEROBA 500ML	3	21,00	63,00
ALCOOL EM GEL 70° 500G	3	8,90	26,70
ESPONJA DUPLA FACE	13	1,59	20,67
PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2 ROLOS	4	6,90	27,60
BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	1	28,30	28,30
MULTI USO 5L CLASSIC	1	25,50	25,50
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300MTS BRANCO	1	59,00	59,00
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO REFORÇADO	2	89,00	178,00
MULTI USO VEJA 500ML	6	6,21	37,26
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE REALEZA C/1000	10	25,00	250,00
CIF 450ML LIMÃO	2	18,35	36,70
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.198,58

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 06/06/2025 - 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

Danielle Rios Figueireda

214
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS