

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 01/07/2025, NO VALOR DE 665,96 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00089124 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 Nº 00089124 SÉRIE:1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3125.0709.4540.1400.0150.5500.1000.0891.2418.0270.3950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		

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

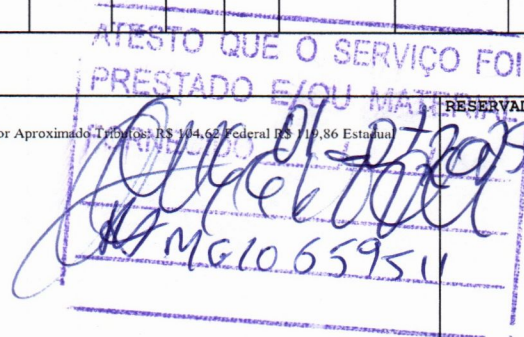
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 00014111		CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59	DATA DE EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170		BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31)3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0000089124	08/07/2025	665,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 291,96		VALOR DO ICMS 52,55	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 665,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 665,96		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA O-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 IPI ICMS
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	2,000	12,0000	24,00			0,00	
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	2,000	12,0000	24,00			0,00	
2934	SACO LIXO RAFISA PRETO P104 C/100 LEVE	39232190	060	5.405	PCT	1,000	47,0000	47,00			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
5264	SAPONACEO CIF CREMOSO 450ML	34054000	000	5.102	PC	2,000	18,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00
8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	63071000	000	5.102	UN	4,000	4,9900	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00
8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060	5.405	UN	2,000	24,0000	48,00			0,00	
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
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
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060	5.405	UN	3,000	3,8000	11,40			0,00	
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060	5.405	UN	6,000	3,8000	22,80			0,00	
9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5.405	UN	1,000	2,8000	2,80			0,00	
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 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
10470	PORTA DETERGENTE PLASUTIL 600ML SABÃO/ESPONJA	39249000	000	5.102	UN	2,000	20,0000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00
10898	PANO DE PRATO ENCOPA 46X62CM DECORADO	63071000	000	5.102	UN	5,000	4,2000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00
11042	BALDE 10L ARQPLAST PRETO C/PEGADA	39249000	000	5.102	UN	2,000	11,0000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00
12030	CERA Q-OTIMO PRONTO USO INCOLOR 5L	34052000	000	5.102	UN	1,000	35,0000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	48181000	060	5.405	FD	1,000	128,0000	128,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014/2022 N/Ped: 1 - 225081 Valor Aproximado Tributos: R\$ 104,62 Federal R\$ 109,86 Estadual Fonte: IBPT	 260 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 000578230202-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00618.495634 69953.330003 9 11360000066596
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:	08/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	665,96
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	665,96
Valor Pago (R\$):	665,96
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 89124

Data/hora da operação:	08/07/2025 09:26:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	49373205015
Chave de segurança:	FJJZ35SVPZ8L68NZ

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



 Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00618.495634 69953.330003 9 11360000066596	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 08/07/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento 0000089124 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/00006184-9
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 665,96
<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	
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



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO
08/07/2025
R\$ MG10659511

262
INST. ESPIRITA
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
LIMPA ALUMINIO CLASSIC 500ML	1	3,30	3,30
AMACIANTE YPE 5L	1	25,90	25,90
DESINFETANTE 5LTS	1	14,50	14,50
SABÃO EM PO TIXAN DA YPE 1,6KG	2	25,90	51,80
LUSTRA MOVEIS PEROBA 500ML	2	21,00	42,00
PORTA SABÃO E DETERGENTE	2	23,50	47,00
BALDE PLASTICO 12L	2	15,90	31,80
PANO DE CHÃO ALVEJADO 22 BATIDAS	4	6,90	27,60
PANO DE PRATO DECORADO	5	5,00	25,00
PAPEL HIGIENICO PALOMA 60MTS C/64RLS	1	133,00	133,00
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO REFORÇADO	1	89,00	89,00
MULTI USO VEJA 500ML	9	6,21	55,89
CIF 450ML LIMÃO	2	18,35	36,70
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	815,13

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 01/07/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

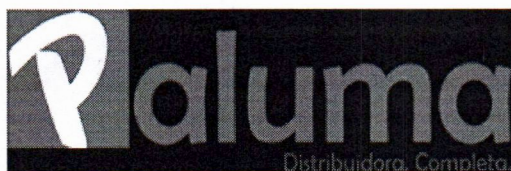
Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo


263
INST. ESPÍRITA
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: 01/07/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	2	SABÃO EM PO MINUANO 2KG	25,20	50,40
2	2	DETERGENTE YPÊ 5L	33,50	67,00
3	1	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 16X4- 60MTS	135,00	135,00
4	4	AGUA SANITARIA 5L	12,90	51,60
5	2	LUSTRA MOVEIS BRY 500ML	24,90	49,80
6	2	PORTA DETERGENTE	22,90	45,80
7	2	BALDE PLASTICO 15L	13,00	26,00
8	4	PANO ALVEJADO 50X70CM	5,50	22,00
9	5	PANO ALVEJADO 40X60CM DE PRATO	1,59	7,95
10	1	AMACIANTE 5L	22,95	22,95
11	9	MULTI USO UAU 500ML	5,99	53,91
12	3	SABÃO EM BARRA YPE C/5 -180G	14,20	42,60
13	1	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	13,90
14	1	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/100	89,00	89,00
19	1	CERA BRILHOWAX INCOLOR 5L	59,90	59,90
22	2	CIF LIMPADOR CREMOSO 450ML	18,50	37,00
				-
			Total	774,81

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

Maicon Lima dos Santos

264
INST. ESPÍRITA
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: 051325
Validade: 12/07/2025

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	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBONA	38099190	1,000	21,0000	21,00
2	9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	1,000	13,0000	13,00
3	12030	CERA Q-OTIMO PRONTO USO INCOLOR 5L	UN / 1	34052000	1,000	35,0000	35,00
4	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	2,000	12,0000	24,00
5	3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	UNIDADE	34052000	2,000	21,0000	42,00
6	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	34029039	3,000	3,8000	11,40
7	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	PACOTE	34011900	1,000	14,0000	14,00
8	2934	SACO LIXO RAFISA PRETO P104 C/100 LEVE	PCT	39232190	1,000	47,0000	47,00
9	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	34025000	1,000	33,0000	33,00
10	11042	BALDE 10L ARQPLAST PRETO C/PEGADA	UNIDADE	39249000	2,000	11,0000	22,00
11	8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	UNIDADE	63071000	4,000	4,9900	19,96
12	10898	PANO DE PRATO ENCOPA 46X62CM DECORADO	UNIDADE	63071000	5,000	4,2000	21,00
13	10470	PORTA DETERGENTE PLASUTIL 600ML SABÃO/ESPONJA	UNIDADE	39249000	2,000	20,0000	40,00
14	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	2,000	12,0000	24,00
15	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	34025000	1,000	33,0000	33,00
16	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	34025000	2,000	24,0000	48,00
17	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	FD C/16	48181000	1,000	128,0000	128,00
18	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	34029039	6,000	3,8000	22,80
19	9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UNIDADE	34025000	1,000	2,8000	2,80
20	5264	SAPONACEO CIF CREMOSO 450ML	UNIDADE	34054000	2,000	18,0000	36,00
21	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	PACOTE	34011900	2,000	14,0000	28,00
Forma Pcto: BOLETO		Condição Pcto: 7 DIAS	Emissão: 01/07/2025			Total:	665,96

Qtde Volumes: 43,000 Frete: 0,000 Peso: 58,000 Volume(m³): 4,000

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 014/2022

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-250

CONTAGEM - MG

[Handwritten Signature]

265
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS