

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 23/06/2025, NO VALOR DE 1.803,43 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00088963 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 00088963
SÉRIE:1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3125.0609.4540.1400.0150.5500.1000.0889.6315.3629.3809
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256735324366 23/06/2025 08:18:17-03:00	
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 23/06/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA FATURA 0000088963 VENCIMENTO 30/06/2025 VALOR 1.803,43		FATURA VENCIMENTO VALOR		FATURA VENCIMENTO VALOR		FATURA VENCIMENTO VALOR	
--	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 223,93 VALOR DO ICMS 40,31		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.803,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 1.803,43	

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 IPI ICMS
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	85,0000	170,00			0,00	
2416	LIMPA ALUMINIO FERROZ 5L	34029039	060	5.405	BB	4,000	23,0000	92,00			0,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	28289019	060	5.405	BB	15,000	9,5000	142,50			0,00	
8248	COLOR ESSENZA HIPOCLORITO SODIO 1% EFFECT 5LT	38089419	000	5.102	UN	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00
8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	63071000	000	5.102	UN	7,000	4,9900	34,93	34,93	6,29	0,00	18,00
8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00
8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	39232190	060	5.405	PCT	2,000	20,0000	40,00			0,00	
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	40,000	21,5000	860,00			0,00	
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	3,000	13,0000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5.102	BB	6,000	21,0000	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	5,000	55,0000	275,00			0,00	

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

23/06/2025

MG-10.6595-11

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 013/2022 N/Ped: 1 - 224404 Valor Aproximado Tributos: R\$ 278,54 Federal R\$ 324,62 Estadual Fonte: IBPT		369 INST. ESPIRITA LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	01532 1292 000578230173-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00612.525634 69953.330003 1 11280000180343
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:	30/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.803,43
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.803,43
Valor Pago (R\$):	1.803,43
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 88963

Data/hora da operação:	30/06/2025 13:52:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	48981055819
Chave de segurança:	6JSGHMQ1TWVC9M6V

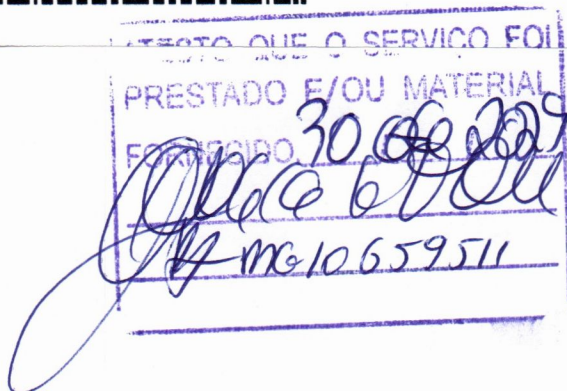
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

370
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

 Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00612.525634 69953.330003 1 11280000180343	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 30/06/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 23/06/2025	Número do Documento 0000088963 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/06/2025	Nosso Número 109/00006125-2
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.803,43
<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



371

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: 051235
Validade: 03/07/2025

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS CNPJ: 17.359.415/0001-59 IE: ISENTA
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	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	BOMBONA	28289019	15,000	9,5000	142,50
2	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	48182000	40,000	21,5000	860,00
3	2416	LIMPA ALUMINIO FERROZ 5L	BOMBONA	34029039	4,000	23,0000	92,00
4	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBONA	38099190	6,000	21,0000	126,00
5	8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	PACOTE	34011900	1,000	12,0000	12,00
6	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	5,000	55,0000	275,00
7	8248	COLOR ESSENZA HIPOCLORITO SODIO 1% EFFECT 5LT	UNIDADE	38089419	1,000	12,0000	12,00
8	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	39232190	2,000	85,0000	170,00
9	8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	PCT C/100	39232190	2,000	20,0000	40,00
10	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBONA	38089419	3,000	13,0000	39,00
11	8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	UNIDADE	63071000	7,000	4,9900	34,93

Forma Pcto:BOLETO Condição Pcto: 7 DIAS Emissão: 18/06/2025 Total: 1.803,43

Qtde Volumes: 86,000 Frete: 0,000 Peso: 86,000 Volume(m³): 1,000

Vendedor: SABRINA

Observações

TC: 013/2022

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

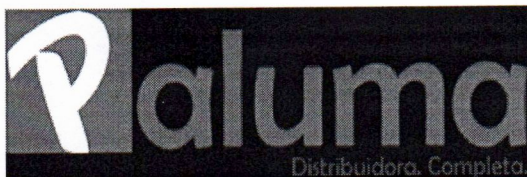
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-260

CONTAGEM - MG

Sabrina

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: 18/06/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	1	SABÃO EM BARRA YPE 180G C/5	15,00	15,00
2	3	DESINFETANTE CLASSIC 5LTS	16,90	50,70
3	15	AGUA SANITARA MAIS 5L	12,00	180,00
4	1	COLORO HIPOCLORITO 1% 5L	15,00	15,00
5	40	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	21,99	879,60
6	2	SACO DE LIXO PRETO 40L C/100	20,90	41,80
7	2	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 0,12	89,00	178,00
8	5	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 8X300M	55,50	277,50
9	6	AMACIANTE 5L	21,90	131,40
10	4	LIMPA ALUMINIO 5L	25,00	100,00
				-
			Total	1.869,00

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

373
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 LIMPBRAS SLTS	15	13,99	209,85
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	40	21,90	876,00
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	1	14,95	14,95
LIMPA ALUMINIO 5L	4	23,98	95,92
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO REFORÇADO	2	89,00	178,00
SACO PARA LIXO 40L C/100 - PRETO	2	21,00	42,00
DESINFETANTE 5L	3	13,99	41,97
HIPOCLORITO 1% 5L	1	18,30	18,30
AMACIANTE CLASSIC AZUL 5L	6	33,20	199,20
PAPEL HIGIENICO ROLÃO NOBREZA 8X300MTS	5	57,00	285,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.961,19

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 18/06/2025 - 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

374
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS