

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 12/05/2025, NO VALOR DE 817,30 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO

NF-e

Nº 00088399

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

1

Nº 00088399

SÉRIE:1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125.0509.4540.1400.0150.5500.1000.0883.9910.9371.4149

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

131256646761262 12/05/2025 14:32:57-03:00

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

12/05/2025

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRO/DISTRITO

RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2025

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

(31) 3352-3855

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA
0000088399

VENCIMENTO
19/05/2025

VALOR
817,30

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

231,00

VALOR DO ICMS

41,58

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

817,30

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR FCP

VALOR TOTAL DA NOTA

817,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O DESTINATÁRIO

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

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
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	15,000	1,5000	22,50			0,00	
496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	3,000	33,0000	99,00			0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	85,0000	170,00			0,00	
2076	INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	38089119	000	5.102	UN	1,000	17,0000	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	28289019	060	5.405	BB	6,000	9,5000	57,00			0,00	
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	6,000	14,0000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	3,000	14,0000	42,00	42,00	7,56	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	
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060	5.405	UN	6,000	3,8000	22,80			0,00	
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	38089919	000	5.102	LT	5,000	8,0000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	3,000	13,0000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00
10806	FITA KORETECH ADESIVA 48X40M TRANSP	39191010	000	5.102	RL	2,000	4,5000	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 013/2022 N/Ped: 1 - 221348 Valor Aproximado Tributos: R\$ 132,55 Federal R\$ 147,11 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

20/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052014181866e6dd297

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/05/2025 às 11:19:24

Valor: R\$ 817,30

Descrição: NFE 2025 88399 PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Origem

Nome: INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS

CPF/CNPJ: 17359415000159

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

CPF/CNPJ: 09.454.014/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 09454014000150

Código da operação: 47001350073

Chave de segurança: ZVX7KZR3XWSXP8F2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


INSTIT. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00592.075634 69953.330003 1 10860000081730	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário DHFL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento 0000088399 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/05/2025	Nosso Número 109/00005920-7
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 817,30
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMÁTICO 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



310

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: 050801
Validade: 24/05/2025

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	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	BOMBON	6,000	9,5000	57,00
2	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	15,000	1,5000	22,50
3	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	6,000	14,0000	84,00
4	10806	FITA KORETECH ADESIVA 48X40M TRANSP	ROLO	2,000	4,5000	9,00
5	2076	INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	UN / 1	1,000	17,0000	17,00
6	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	2,000	85,0000	170,00
7	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	3,000	33,0000	99,00
8	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBON	3,000	13,0000	39,00
9	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	3,000	14,0000	42,00
10	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	6,000	3,8000	22,80
11	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	5,000	8,0000	40,00
12	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	10,000	21,5000	215,00
Forma Pgto: BOLETO		Condição Pgto: 7 DIAS	Emissao: 09/05/2025		Total:	817,30

Qtde Volumes: 62,000 Frete: 0,000 Peso: 62,000 Volume(m³): 0,000

Vendedor: **SABRINA**

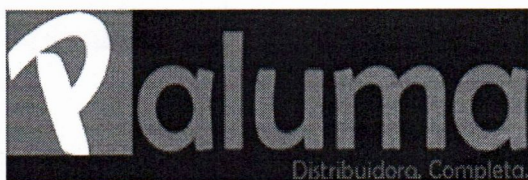
Observações

TC: 013/2022

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-860
CONTAGEM - MG

[Assinatura]

311
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubairi, 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: 09/05/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	9	SABÃO EM BARRA YPE 180G C/5	15,00	135,00
2	3	DESINFETANTE CLASSIC 5LTS	16,90	50,70
3	6	AGUA SANITARA MAIS 5L	14,20	85,20
4	15	ESPONJA DUPLA FACE	1,59	23,85
5	10	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	21,99	219,90
6	2	FITA ADESIVA TALGE 48X40MTS TRANSP	5,50	11,00
7	2	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 0,12	89,00	178,00
8	3	DETERGENTE YPE 5L	33,90	101,70
9	1	SBP AEROSOL 300ML	18,90	18,90
10	6	VEJA MULTI USO 500ML	6,10	36,60
11	5	ALCOOL LIQUIDO 1L	8,31	41,55
				-
			Total	902,40

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

312
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 5LTS	6	13,99	83,94
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	10	21,90	219,00
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	9	14,95	134,55
ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	15	1,55	23,25
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO REFORÇADO	2	89,00	178,00
FITA LARGA TRANSP 45X45M	2	4,98	9,96
DESINFETANTE 5L	3	13,99	41,97
INSETICIDA BAYGON 285ML MULTIAÇÃO	1	18,30	18,30
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 5L	3	33,20	99,60
MULTI USO VEJA 500ML	6	6,21	37,26
ALCOOL LIQUIDO 70° 1L FLOPS	5	8,35	41,75
CONDICÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	887,58

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 09/05/2025 - 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 Figueiredo

 313
INST. ESPÍRITA
CAR MARCOS