

RECEBEMOS DE COMERCIAL OBRADDEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2021, VALOR TOTAL: 2.346,15 DESTINATÁRIO: 00008620 INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARC Y RIBEIRO. DATA DE RECEBIMENTO

NF-e  
Nº 000.038.923  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**COMERCIAL OBRADDEC  
MATERIAIS PARA  
CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA, 231 231  
Bairro: CENTRO  
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG  
Fone: 3273-8084 - CEP: 30.190-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.038.923  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



31210405583664000144550010000389231928515599

CHAVE DE ACESSO  
3121 0405 5836 6400 0144 5500 1000 0389 2319 2851 5599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5405 VENDA D/UF/VENDA C/STD/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214103624291 08/04/2021 11:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0622385130016

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.583.664/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
00008620-INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARC Y RIBEIRO

CNPJ/CPF  
00.794.227/0001-56

DATA EMISSÃO  
08/04/2021

ENDEREÇO  
R. TAMOIOS 462 SALA 506

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
30.120-050

DT. ENT/SAÍDA  
08/04/2021

MUNICÍPIO  
BELO HORIZONTE

FONE/FAX  
(31)3271-6755

E-MAIL  
robson.blach@hotmail.com

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:23

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	06/05/2021	2.346,15									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	2.346,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				-..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000120	BROCA ACO RAPIDO 6,3MM=1/4	82075011	0500	5405	PC	2,00	12,3700	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000126	BROCA ACO RAPIDO 7,9MM=5/16	82075011	0500	5405	PC	2,00	15,6300	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000212	CAIXA DE DESCARGA S.TUBO ASTRA C-9	39229000	0500	5405	PC	1,00	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000225	CANALETA C/TAMPA 20X10X2000	39259090	0500	5405	PC	15,00	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000467	FITA ISOLANTE 19 X 20 MT	39201010	0500	5405	PC	5,00	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001047	SERRA ACO RAPIDO STARRET	82029990	0500	5405	PC	5,00	10,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001421	TOMADA EXTERNA (PADRAO NOVO)	85366990	0500	5405	PC	10,00	7,8800	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001522	VALVULA LAVAT. PVC S/LADRAO	84818095	0500	5405	PC	1,00	4,4500	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001969	TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2	84818019	0500	5405	PC	4,00	22,9000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002618	CABO FLEXIVEL 2.50MM	85441100	0500	5405	MT	200,00	2,6500	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003166	SIFAO SANFONADO PIA AMER.LAVAT/TANQ	39174090	0500	5405	PC	10,00	7,2500	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003465	ENGATE 60 CM PVC REF.E60	39174090	0500	5405	PC	10,00	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
031206697550			

**Retenção de tributos**

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: E0BEF7888AD38DE2EAB7E5A0BE0C13F2 PARA BOLETO BANCARIO: OBS: A FALTA DO BOLETO BANCARIO NAO EXIME A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. VERIFIQUE O VENCIMENTO E EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO COMERCIAL OBRADDEC - (31) 3273-8084//OBS: AUT POR GABRIEL//OC:00761049///PARCERIA-002/2020///ENTREGUE PELA OBRADDEC/// Trib. aprox.: R\$ 168,72 Federal e R\$ 431,89 Estadual Fonte: IBPT 27356F DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PARCELAS: 10038923-A

Atesto que o serviço foi

prestado e/ou material

fornecido: 08/04/21

16/11/2025

Assinado por 860837

RECEBEMOS DE COMERCIAL OBRADDEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2021, VALOR TOTAL: 2.346,15 DESTINATÁRIO: 00008620 INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO.

**NF-e**  
**Nº 000.038.923**  
**SÉRIE 001**

SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**COMERCIAL OBRADDEC  
MATERIAIS PARA  
CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA, 231 231  
Bairro: CENTRO  
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG  
Fone: 3273-8084 - CEP: 30.190-000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31210405583664000144550010000389231928515599

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.923  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3121 0405 5836 6400 0144 5500 1000 0389 2319 2851 5599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5405 VENDA D/UF/VENDA C/STD/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214103624291 08/04/2021 11:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0622385130016

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.583.664/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
00008620-INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA EMISSÃO

08/04/2021

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC. ICMS	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL		ICMS	IPI	ICMS	IPI
005182	LIGACAO FLEXIVEL MALHA 60CM	74122000	0500	5405	PC	4,00	22,9000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007078	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 50MT	39202019	0500	5405	PC	5,00	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013005	FECHADURA ALIANCA EXT. ALAV 2600 70	83014000	0500	5405	UN	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013155	REPARO ASTRA P/CX.ACOP ACION. M3024/NZ	39229000	0500	5405	PC	2,00	129,9000	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014874	BROCA WIDEA ENCAIXE RAPIDO 8.0 X 210M	82075011	0500	5405	PC	1,00	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014978	ABRACADEIRA NYLON 2,5MM X 200MM	39269090	0500	5405	PC	200,00	0,3000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016580	CARTELA PARAFUSO 5,0 X 50MM	73181200	0500	5405	UN	25,00	4,3000	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016906	BROCA WIDEA ENCAIXE RAPIDO 7,0MM X 100 X 160	82075011	0500	5405	UN	1,00	26,8400	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
020745	TORNEIRA PLASTICO LAV 1/2	84818019	0500	5405	PC	30,00	18,0600	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 08/4/21

PRODUTO	OBRADEC	CASA GLOBO	CASA FALCI
BROCA 6MM	R\$ 5,78	R\$ 12,00	R\$ 6,27
BROCA 8MM	R\$ 7,25	R\$ 14,90	R\$ 8,00
FITA VEDA ROSCA	R\$ 16,90	R\$ 18,90	R\$ 17,90
ABRAÇADEIRA	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,40
TOMADA EXTERNA	R\$ 7,88	R\$ 10,90	R\$ 9,00
CABO FLEXIVEL	R\$ 2,65	R\$ 2,90	R\$ 2,99
FECHADURA	R\$ 54,90	R\$ 69,00	R\$ 60,00
REPARO	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 139,90
CAIXA DE DESCARGA	R\$ 45,90	R\$ 46,90	R\$ 53,00
VALVULA PARA LAVATÓRIO	R\$ 4,45	R\$ 5,00	R\$ 46,90
CANALETA	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90
CARTELA PARAFUSO	R\$ 4,30	R\$ 4,50	R\$ 5,15
SERRA AÇO	R\$ 10,80	R\$ 10,80	R\$ 11,20
BROCA WIDEA 8	R\$ 13,90	R\$ 18,90	R\$ 15,90
BROCA WIDEA 7	R\$ 26,84	R\$ 28,90	R\$ 29,88
FITA ISOLANTE	R\$ 6,90	R\$ 7,90	R\$ 7,65
SIFÃO SANFONADO	R\$ 7,25	R\$ 10,00	R\$ 7,80
LIGAÇÃO FLEXIVEL	R\$ 22,90	R\$ 24,90	R\$ 26,00
ENGATE 60 CM	R\$ 8,90	R\$ 9,90	R\$ 9,70
TORNEIRA PLAST.	R\$ 18,06	R\$ 18,90	R\$ 22,80
TORNEIRA ESFERA JARDIM	R\$ 22,90	R\$ 34,90	R\$ 27,60

COMERCIAL OBRADDEC Rua.: AV AUGUSTO DE LIMA, 231231 Bairro.: CENTRO Cep.: 30190-000  
 Cidade.: Belo Horizonte Estado.: MG Telefone.: 32738084 CNPJ.: 05583664000144 Inscricao Estadual.: 0622385130016  
 NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

N. orc: 00761049 Data: Vend: 0031 SANDY LORRANY 06/04/2021 Hora: 16:02  
 Cliente: 00008620 INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DA  
 End: R. TAMOIOS 462 BAIRRO: CENTRO CEP: 30120050 Cid: BELO HORIZONT Tel: (31)3271-6755  
 CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56 INSC EST:

CODIGO DESCRICAO	LOCAL	QTDE	UN	PR UNIT	TOTAL
000113 BROCA ACO CARBONO 6 MM = 1/4		2,00	PC	5,78	11,56
001639 BROCA ACO CARBONO 8 MM = 5/16	P3-G4-E2	2,00	PC	7,25	14,50
007078 FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 50MT	P5-G4-E2	5,00	PC	16,90	84,50
014978 ABRACADEIRA NYLON 2,5MM X 200MM	P3-G9-E2	200,00	PC	0,30	60,00
001421 TOMADA EXTERNA (PADRAO NOVO)	P11-G2-E2	10,00	PC	7,88	78,80
002618 CABO FLEXIVEL 2,50MM	P7-G2-E2	200,00	MT	2,65	530,00
013005 FECHADURA ALIANCA EXT. ALAV 2600/70	P2-G4-E2	1,00	UN	54,90	54,90
013155 REPARO ASTRA P/CX.ACOP ACION. M3024/NZ	PRAT.27-G2-E1	2,00	PC	129,90	259,80
000212 CAIXA DE DESCARGA S/TUBO ASTRA C-9	PRAT.1 - E1	1,00	PC	45,90	45,90
001522 VALVULA LAVAT. PVC S/LADRAO	PRAT.28-G6-E1	1,00	PC	4,45	4,45
000225 CANALETA C/TAMPA 20X10X2000	MEZANINO 3 -	15,00	PC	9,90	148,50

(\* ) PRODUTO REFERENTE A TROCA.

NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

\*\*\* NAO FATURADO \*\*\*

OBS:

COMERCIAL OBRADDEC Rua.: AV AUGUSTO DE LIMA, 231231 Bairro.: CENTRO Cep.: 30190-000  
 Cidade.: Belo Horizonte Estado.: MG Telefone.: 32738084 CNPJ.: 05583664000144 Inscricao Estadual.: 0622385130016  
 NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

N. orc: 00761049 Data: Vend: 0031 SANDY LORRANY 06/04/2021 Hora: 16:02  
 Cliente: 00008620 INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DA  
 End: R. TAMOIOS 462 BAIRRO: CENTRO CEP: 30120050 Cid: BELO HORIZONT Tel: (31)3271-6755  
 CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56 INSC EST:

CODIGO DESCRICAO	LOCAL	QTDE	UN	PR UNIT	TOTAL
018987 CARTELA PARAFUSO 3,0 X 20MM		25,00	UN	4,30	107,50
001047 SERRA ACO RAPIDO STARRET	PRAT.6-G6-E1	5,00	PC	10,80	54,00
014874 BROCA WIDEA ENCAIXE RAPIDO 8,0 X 210M		1,00	PC	13,90	13,90
016906 BROCA WIDEA ENCAIXE RAPIDO 7,0MM X 100 X 160		1,00	UN	26,84	26,84
000467 FITA ISOLANTE 19 X 20 MT	P5-G4-E2	5,00	PC	6,90	34,50
003166 SIFAO SANFONADO PIA AMER.LAVAT/TANQ	CORREDOR 1 -	10,00	PC	7,25	72,50
005182 LIGACAO FLEXIVEL MALHA 60CM	P2-G2-E2	4,00	PC	22,90	91,60
003465 ENGATE 60 CM PVC REF.E60		10,00	PC	8,90	89,00
020745 TORNEIRA PLASTICO LAV 1/2		30,00	PC	18,06	541,80
001969 TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2		4,00	PC	22,90	91,60

(\* ) PRODUTO REFERENTE A TROCA.

Subtotal: 2.416,15 Total desc: 70,00 Tx carregamento: 0,00 TOTAL GERAL: 2.346,15  
 Cond pagto: A VISTA Creditos Gerados: 0,00

NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

\*\*\* NAO FATURADO \*\*\*

OBS:

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDANAO E UM DOCUMENTO FISCAL.NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA  
CASA GLOBO MATERIAIS DE CONSTR

No. PEDIDO.: 00234477

DATA:.06/04/2021 - 13:56:00

INSCRICAO ESTADUAL.:0019656050088 CNPJ: 15576364000191  
ENDERECO.:R. ILHA DE MALTA, 142 SC SAO GABRIEL  
CIDADE.:BELO HORIZONTE ESTADO.: MG

VENDEDOR.: 0009 HUDSON LUCIO DA SILVA  
TEL.:3134935588

CLIENTE.: INTITUTO DE PROM. SOC. HUM. DARCY RIBEIRO  
ENDERECO: RUA, CEP: 00000  
BAIRRO.: 1  
ESTADO: MG  
CNPJ/CPF.:00794227000156  
INSCEST.: ISENT0  
Codigo Descricao

CUPOM.: / MAQUINA.:  
CIDADE.: BELO HORIZONTE  
TELEFONE.:  
CELULAR.:

GRADE	Quant.	Unid.	Pr.Unit.	Tot.Produto
000574	BROCA ACO RAPIDO 06MM 1/4	2,000	PC	12,00 24,00
000575	BROCA ACO RAPIDO 08MM 5/16	2,000	PC	14,90 29,80
001408	FITA TEFLON 18MM X 50MM	5,000	PC	18,90 94,50
004053	ABRACADEIRA NYLON MEDIA	200,000	UN	0,30 60,00
002307	TOMADA EXTERNA	10,000	PC	10,90 109,00
000716	CABO FLEXIVEL 2,5MM CORES DIVERSAS	200,000	RL	2,90 580,00
001413	FECHADURA ALIANÇA	1,000	PC	69,00 69,00
000027	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO	2,000	PC	129,90 259,80
000811	CAIXA DESCARGA PVC SEM ENGATE	1,000	PC	46,90 46,90
002329	VALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM LADRAO	1,000	PC	5,00 5,00
001263	CANALETA SISTEMA X 2CM	15,000	PC	9,90 148,50
003562	CARTELA PARAFUSO 3,0 X 20M	25,000	UN	4,50 112,50
000725	LAMINA DE SERRA STARRET	5,000	PC	10,80 54,00
003315	BROCA VIDIA 8,0 X 210M	1,000	PC	18,90 18,90
003614	BROCA VIDIA 7,0 X 100 X 160	1,000	PC	28,90 28,90
001402	FITA ISOLANTE 20 MTS	5,000	PC	7,90 39,50
002460	SIFAO PVC UNIVERSAL SANFONADO ( ASTRA )	10,000	PC	10,00 100,00
000881	LIGACAO FLEXIVEL METAL 60CM	4,000	PC	24,90 99,60
000877	LIGACAO PVC 1/2 X 60CM	10,000	PC	9,90 99,00
003383	TORNEIRA MAQUINA ESFERA	4,000	PC	34,90 139,60
002144	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	30,000	PC	18,90 567,00

ACRESCIMO.....: 0,00  
SUBTOTAL.....: 2.685,50  
DESCONTO.....: 0,00  
FRETE.....: 50,00  
TOTAL GERAL...: 2.735,50  
(\* )ITEM REFERENTE A TROCA

A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO: DATA VALOR DATA VALOR  
VALOR DA ENTRADA: -----

'O MATERIAL PESADO É DESCARREGADO NA CALÇADA, NAO SUBIMOS NEM DESCEMOS ESCADA'

(N) Produtos sem estoque disponível

# Documento Auxiliar de Venda - Orçamento

Não é Documento Fiscal - Não é valido como recibo e como garantia de mercadoria -

Não comprova pagamento

## FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA

RUA RIO GRANDE DO SUL

-381

BELO HORIZONTE MG CEP:30170110

Tel.: 3132729300

CGC.: 17247065000139

IE.:0620061950075

CENTRO

Fax.: 3132729300

e'mail: [fatima@casafalci.com.br](mailto:fatima@casafalci.com.br)

Data Emissão: 06/04/2021 16:42:02

Página : 1

CLIENTE.....: 97704 - INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO

DATA.....: 06/04/2021

CLIENTE PRINCIPAL: INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO

VENDEDOR. ....PAULA

CGC / CPF.....: 00.794.227/0001-56

INSC. EST.: ISENT0

FAX:

TV: 1

ENDEREÇO. .... RUA DOS TAMOIOS

N.462 CENTRO

Num.Orca Geral:

954894858

CIDADE..... BELO HORIZONTE /MG 30120050

TELEFONE:34225136

Orçado Por.....:

CELULAR:

No. do Documento: 0000348758

No. do documento Fiscal:

Item	Código	Descrição	Embalag.	Ref.	Cor	UN	Qt.	P.Unit.	VI. Total
Ambiente:									
001		BROCA AÇO RAPIDO 6MM	UN				2,000	6,27	12,54
002		BROCA AÇO RAPIDO 8MM	UN				2,000	8,00	16,00
003		FITA VEDA ROSCA TIGRE	UN				5,000	17,90	89,50
004		ABRAÇADEIRA NYLON MEDIA	PC				200,000	0,40	80,00
004		TOMADA EXTERNA	UN				10,000	9,00	90,00
005		CABO FLEXIVEL 2,5MM	MT				200,000	2,99	598,00
006		FECHADURA ALIANÇA COMPLETA 2600/70	UN				1,000	60,00	60,00
007		REPARO P/ CX ACOPLADA ASTRA	UN				2,000	139,90	279,80
008		CAIXA DE DESCARGA S/TUBO ASTRA	UN				1,000	53,00	53,00
009		VALVULA LAVATORIO PVC S/ LADRÃO	UN				1,000	46,90	46,90
010		CANALETA C/ TAMPA 20X10	UN				15,000	9,90	148,50
011		PARAFUSO 30X20MM	PC				25,000	5,15	128,75
012		SERRA AÇO RAPIDO STARRET	UN				5,000	11,20	56,00
013		BROCA ENCAIXE RAPIDO 8,0X210M WIDEA	UN				1,000	15,90	15,90
014		BROCA ENCAIXE RAPIDO 7,0X100M WIDEA	UN				1,000	29,88	29,88
015		FITA ISOLANTE 19X20M	UN				5,000	7,65	38,25
016		SIFÃO SANFONADO AMERICANO	UN				10,000	7,80	78,00
017		LIGAÇÃO FLEXIVEL MALHA 60CM	UN				4,000	26,00	104,00
018		ENGATE PVC 60CM	UN				10,000	9,70	97,00
019		TORNEIRA DE PLASTICO LAVATORIO 1/2	UN				30,000	22,80	684,00
020		TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2	UN				4,000	27,60	110,40

Total do Ambiente: 2.816,42

20 Itens Listados

Total : 2.816,42

Cobrança: DIVI

VI.Frete: 70,00

Plano de Pagto: 21 DIAS

Total Geral: 2.886,42

Tipo Retirada: I-IMEDIATA

Observações.....:

Validade 10 dias a partir da data de emissão.

Assinatura Vendedor

É vedada a autenticação deste documento



237-2

23793.02405 91098.000002 42000.435109 5 86120000234615

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

MASTER

004587475/0001-87 03024-AV. JOAO PINHEIRO-UBM

Data do Documento

08/04/2021

Número do Documento

038923/001

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/04/2021

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*

JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 7,04

APOS 06.05.2021 MULTA ..... 46,92

O PAGAMENTO



Saiba mais em banco.bradesco/pix

Vencimento

06/05/2021

Agência / Código Beneficiário

03024-4/0004351-6

Nosso Número

009/10/980000042-9

1 (=) Valor do Documento

2.346,15

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA  
R. TAMOIOS, 462 - SALA 506  
30120-050 BELO HORIZONTE

000794227/0001-56  
CENTRO  
MG

Sacador / Avalista:

COM OBRADREC MAT CONST LTDA

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.02405 91098.000002 42000.435109 5 86120000234615

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

MASTER

004587475/0001-87 03024-AV. JOAO PINHEIRO-UBM

Data do Documento

08/04/2021

Número do Documento

038923/001

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/04/2021

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*

JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 7,04

APOS 06.05.2021 MULTA ..... 46,92

O PAGAMENTO

Vencimento

06/05/2021

Agência / Código Beneficiário

03024-4/0004351-6

Nosso Número

009/10/980000042-9

1 (=) Valor do Documento

2.346,15

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA  
R. TAMOIOS, 462 - SALA 506  
30120-050 BELO HORIZONTE

000794227/0001-56  
CENTRO  
MG

Sacador / Avalista:

COM OBRADREC MAT CONST LTDA

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



COMERCIAL **OBRADDEC**

**MATERIAIS PARA  
CONSTRUÇÃO**



Belo Horizonte, 14 de Maio de 2021

Ao

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

Att. Prestação de contas

Nesta.

Ref: NOTA FISCAL 38.923 – BOLETO Nº 038923/001 - VR R\$ 2.346,15 – VENCTO 06/05/2021

Vimos pela presente declarar que a nota fiscal acima **em epígrafe** de nossa emissão foi cedida para o beneficiário MASTER NEGÓCIOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ: 00.458.475/0001-87 como antecipação de recurso financeiro para nossa empresa, ou seja, como DESCONTO DE DUPLICATA, intermediada pelo Bradesco.

Diante do exposto, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos, pelo que assinamos abaixo.

Comercial Obraddec Materiais de Construção Ltda

Cnpj: 05.583.664/0001-44

05.583.664/0001-44

NSC EST 062.238513-0016

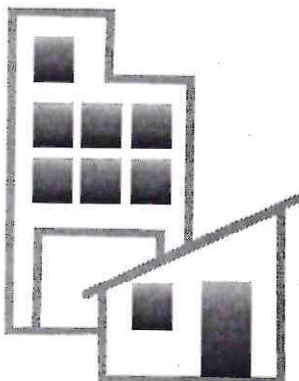
COM. OBRADDEC MATERIAIS  
PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Augusto de Lima, nº 231

Centro - CEP 30.190-000

BELO HORIZONTE

Av. Augusto de Lima, 231 - Centro  
CEP: 30190-000 - BH - MG  
Tel.: (31) 3273-8084  
Site: [www.obradecnst.com.br](http://www.obradecnst.com.br)







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>Conta de débito:</b>	0620   003   00000890-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.02405 91098.000002 42000.435109 5 86120000234615
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MASTER</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MASTER</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>04.587.475/0001-87</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM OBRADDEC MAT CONST LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.583.664/0001-44
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MASTER
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.587.475/0001-87
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	06/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/05/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.346,15
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.346,15
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.346,15

<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2021 15:06:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	026576478
<b>Chave de segurança:</b>	STFWX738S41XLH1G

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104