

Identificação do Emitente COMERCIAL OBRADDEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

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 000.042.386 SÉRIE 001 FOLHA 1/2



31220505583664000144550010000423861169611490 CHAVE DE ACESSO 3122 0505 5836 6400 0144 5500 1000 0423 8611 6961 1490

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 131224713720843 10/05/2022 08:47:38

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

10/05/2022

ENDEREÇO R. TAMOIOS 462 SALA 506

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 30.120-050

DT. ENT/SAÍDA 10/05/2022

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

FONE/FAX (31)3421-0562

E-MAIL cpcontagemadm@gmail.com

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 08:47

FATURA/DUPLICATA

Table with columns: FAT/DUP, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 17/05/2022, 4.370,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS ST, VALOR IMP. IMPORT., VALOR DO PIS, VALOR TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR DO COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEÍC., UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VLR UNITÁRIO, VLR TOTAL, B.CALC. ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

Retenção de tributos

Table with columns: Vlr.Retido PIS, Vlr.Retido COFINS, Vlr.Retido CSLL, Vlr.Retido IRRF, Vlr.Retido INSS, Vlr.Retido ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: E0BEF788AD38DE2EAB7E5A0BE0C13F2 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: PEDIDO POR LEONARDO/OC:IPSHDR-PARCEIRA 005/2021/// Trib. aprox.: R\$ 696,15 Federal e R\$ 808,57 Estadual Fonte: IBPT 40CA7E DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PARCELAS: 10042386-A

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 10/05/22

SOCIAL E HUMANA DARC Y RIBEIRO
 DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**COMERCIAL OBRADDEC
 MATERIAIS PARA
 CONSTRUCAO EIRELI**

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 000.042.386
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



31220505583664000144550010000423861169611490

CHAVE DE ACESSO

3122 0505 5836 6400 0144 5500 1000 0423 8611 6961 1490

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

131224713720843 10/05/2022 08:47:38

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

10/05/2022

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC.	VLR	VLR	ALÍQUOTAS		
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
003068	CABO FLEXIVEL 10MM	85441100	0500	5405	MT	150,00	12,9000	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003166	SIFAO SANFONADO PIA AMER.LAVAT/TANQ	39174090	0500	5405	PC	6,00	8,9000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003325	CONECTOR PRESSAO P/CABO 10MM	85369090	0500	5405	PC	10,00	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004202	BRITA EMBALADA SC.RAFIA NR. O	25171000	0400	5102	SC	3,00	6,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005880	DUC'HA LORENZETTI MAXI DUC'HA 220V	85161000	0500	5405	PC	6,00	59,9000	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007078	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 50MT	39202019	0500	5405	PC	3,00	9,8000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007121	ABRACADEIRA NYLON 4,8MM X 300MM	39269090	0500	5405	UN	200,00	0,3900	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007205	LUVA SOLDAVEL REDUCAO 25MM X 20MM	39174090	0500	5405	UN	1,00	2,3100	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013098	RELE- FOTOCELULA BIVOLT	85365090	0500	5405	PC	2,00	28,9000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015969	TOMADA EM BARRA TRIPLA 20A 2P + T	85366990	0500	5405	UN	1,00	17,8000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016685	ASTRA MEC.COMPLETO UNIV. ACION.REDOND RF:MDU/R	84818019	0500	5405	UN	2,00	178,4000	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017206	REFLETOR LED 50W 6400K - BRANCA	85041000	0500	5405	PC	3,00	69,9000	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
019487	REJUNTE PRECON BRANCO 1KG	32149000	0500	5405	KG	3,00	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
020173	TORNEIRA C/FILTRO 2168 C-50 BANCADA EDRA	84818019	0500	5405	UN	1,00	220,9200	220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
021562	CONECTOR PRESSAO P/CABO 50MM	85369090	0500	5405	PC	4,00	17,9000	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 10/5/22

[Handwritten Signature]
 00008620

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04061.591402 32580.050006 9 89880000437035

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2022
Beneficiário COMERCIAL OBRADDEC M P C EIRELI CNPJ/CPF: 05.583.664/0001-44 AV AUGUSTO LIMA, 231 , 30190000 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 1403/25800-5
Data do documento 10/05/2022	Núm. do documento 42386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2022	Nosso Número 157 / 00040615
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.370,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS protestar apos 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE PROM SOC HU DARCY CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56 R DOS TAMOIOS,462 SALA 506 , 30120050 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04061.591402 32580.050006 9 89880000437035

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2022
Beneficiário COMERCIAL OBRADDEC M P C EIRELI CNPJ/CPF: 05.583.664/0001-44 AV AUGUSTO LIMA, 231 , 30190000 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 1403/25800-5
Data do documento 10/05/2022	Núm. do documento 42386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2022	Nosso Número 157 / 00040615
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.370,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS protestar apos 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE PROM SOC HU DARCY CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56 R DOS TAMOIOS,462 SALA 506 , 30120050 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

PRODUTO	OBRADEC	CASA GLOBO	CASA FALCI
BATERIA AMPERIMETRO	R\$ 14,90	R\$ 18,00	R\$ 16,90
REFLETOR	R\$ 69,90	R\$ 75,75	R\$ 72,90
FITA VEDA ROSCA	R\$ 9,80	R\$ 9,90	R\$ 9,90
FITA ISOLANTE SCOTCH 20M	R\$ 33,90	R\$ 34,10	R\$ 35,90
SILICONE	R\$ 26,90	R\$ 26,99	R\$ 28,90
REJUNTE PRECON	R\$ 7,50	R\$ 7,90	R\$ 8,50
CONECTOR PARA CABO 50MM	R\$ 17,90	R\$ 49,50	R\$ 19,90
JOELHO	R\$ 1,15	R\$ 1,99	R\$ 1,95
TE	R\$ 1,95	R\$ 2,25	R\$ 2,15
REDUÇÃO	R\$ 1,15	R\$ 2,69	R\$ 2,27
BARRA C/ 3 TOMADAS	R\$ 17,80	R\$ 17,99	R\$ 18,50
RELE FOTOCELULA	R\$ 28,90	R\$ 29,00	R\$ 29,50
CABO 2,5MM	R\$ 2,15	R\$ 2,29	R\$ 2,90
CABO 10MM	R\$ 12,90	R\$ 13,00	R\$ 12,90
RABICHO PVC	R\$ 7,50	R\$ 8,00	R\$ 9,50
CHUVEIRO	R\$ 59,90	R\$ 62,60	R\$ 61,90
FITA NYLON	R\$ 0,39	R\$ 0,45	R\$ 0,40
UNIÃO	R\$ 2,05	R\$ 2,40	R\$ 2,15
SIFAO SANFONADO	R\$ 8,90	R\$ 9,00	R\$ 8,95
TORNEIRA	R\$ 27,90	R\$ 28,15	R\$ 27,99
K-OTHRINE	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 15,90
KIT ASTRA COMPL	R\$ 178,90	R\$ 181,00	R\$ 180,90
CIMENTO	R\$ 33,90	R\$ 33,90	R\$ 34,90
AREIA	R\$ 5,95	R\$ 6,10	R\$ 6,95
TORNEIRA COM FILTRO	R\$ 220,92	R\$ 224,90	R\$ 228,92
BRITA	R\$ 6,25	R\$ 6,90	R\$ 6,99
CONECTOR GALV	R\$ 9,80	R\$ 12,60	R\$ 9,89

DO BARRAÇÃO AO EDIFÍCIO
Comercial
OBRADEC
Materiais p. Construção
50 anos
Centro
5274-8084
Santa Efigênia
3185-6400
www.obradecmateriais.com.br

nº:

Emissão:

03.05.2022

Comercial Obradec Materiais de Construção

Av. Augusto de Lima, 231- Centro / Belo Horizonte - MG

Tel: (31) 989869143

Cep: 30190-000 cnpj 05.583.664/0001-44

cliente	INST DARCY RIBEIRO	A.C.SR LEONARDO
cnpj	05.927.460.0001.83	

Endereço:

Bairro/Cidade:

validade: 7 DIAS

pagamento: A vista ou cartao

Endereço Cobrança:

Item		Und	Descrição	Valor Und	total
1	2	UNID	bateria para amperimetro 9 v	R\$ 14,90	R\$ 29,80
2	3	UNID	refletor 50 w 6400k branca	R\$ 69,90	R\$ 209,70
3	3	UNID	fita veda rosca 18mmx50mt	R\$ 9,80	R\$ 29,40
4	4	UNID	fita isolante scotch	R\$ 33,90	R\$ 135,60
5	5	UNID	silicone tranp.280g	R\$ 26,90	R\$ 134,50
6	3	UNID	rejunte cores precon	R\$ 7,50	R\$ 22,50
7	4	UNID	conector p.cabo de 50mm	R\$ 17,90	R\$ 71,60
8	5	UNID	joelho de 20x90 sol	R\$ 1,15	R\$ 5,75
9	1	UNID	te sol 25mm	R\$ 1,95	R\$ 1,95
10	1	UNID	reducao de 25x20 sol	R\$ 1,15	R\$ 1,15
11	1	UNID	tomada barra tripla 20A	R\$ 17,80	R\$ 17,80
12	2	UNID	rele fotocelula	R\$ 28,90	R\$ 57,80
13	100	MTS	fio 2,5mm preto	R\$ 2,15	R\$ 215,00
14	100	MTS	fio 2,5mm vermelho	R\$ 2,15	R\$ 215,00
15	150	MTS	cabo de 10mm	R\$ 12,90	R\$ 1.935,00
16	10	UNID	engate pvc 40cm	R\$ 7,50	R\$ 75,00
17	6	UNID	max ducha 220w.550w lorenzett	R\$ 59,90	R\$ 359,40
18	200	UNID	fita nylon 4,8mmx300mm	R\$ 0,39	R\$ 78,00
19	3	UNID	uniao para mang	R\$ 2,05	R\$ 6,15
20	6	UNID	sifao simples sinfonado	R\$ 8,90	R\$ 53,40
21	1	UNID	torneira esfera 1.2 mega	R\$ 27,90	R\$ 27,90
22	3	UNID	k-othrine 250 g	R\$ 14,90	R\$ 44,70
23	2	UNID	kit completo universal acio.redondo astra	R\$ 178,90	R\$ 357,80
24	1	UNID	cimento comum	R\$ 33,90	R\$ 33,90
25	2	UNID	areia ensacada lavada	R\$ 5,95	R\$ 11,90
26	1	UNID	torneira c/ filtro 2168 c50 bancada	R\$ 220,92	R\$ 220,92
27	3	UNID	brita embalada sc.rafia	R\$ 6,25	R\$ 18,75
28	10	UNID	conc 10mm gal.cabo 10mm	R\$ 9,80	R\$ 98,00
				TOTAL	4.468,37

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

No. PEDIDO...: 0039450841
INSCRICAO ESTADUAL.:0019656050088
CNPJ.: 15.576.364/0001-91
ENDERECO.:R. ILHA DE MALTA, 142 SC SAO GABRIEL
CIDADE.:BELO HORIZONTE ESTADO.: MG

DATA:03/05/2022 - 08:13:09

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

CLIENTE...: 00004534INSTITUTO DE PROM SOC HUM DARCY RIBEIRO CUPOM.: /

MAQUINA...: ENDERECO: RUA. TAMOIOS, 462 SALA 506,
BAIRRO...: CENTRO
ESTADO: MG
CNPJ/CPF...: 00.794.227/0001-56
INSCEST...: ISENT0

CEP: 30120050
CIDADE...: BELO HORIZONTE
TELEFONE.: 3277-1639
CELULAR.:31 3342-1958

Descricao	GRADE	Quant.	Unid.	Pr.Unit.	Tot.Produto
BATERIA DE AMPERIMETRO 9V		01,00	UN	18,00	18,00
REFLETOR 6400R 50W		01,00	UN	75,75	75,75
FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 50MT		02,00	UN	09,90	09,90
FITA ISOLANTE SCOTCH 20M		01,00	UN	34,10	34,10
SILICONE TRANSPARENTE 280G		01,00	PC	26,99	26,99
REJUNTE PRECON 1KG		01,00	PC	07,90	07,90
CONECTOR PARA CABO 50MM		01,00	PC	19,90	19,90
JOELHO DE SOLDA 20X90		01,00	UN	01,99	01,99
TE DE SOLDA 25MM		01,00	UN	02,25	02,25
REDUÇÃO DE SOLDA 25X20MM		01,00	UN	02,69	02,69
BARRA C/ 3 TOMADAS 20A		01,00	UN	17,99	17,99
RELE FOTOCELULA BIVOLT		01,00	PC	29,00	29,00
CABO FLEXIVEL 2,5MM		01,00	MT	02,29	02,29
CABO FLEXIVEL 10MM		01,00	MT	13,00	13,00
ENGATE RABICHO PVC 40CM		01,00	UN	08,00	08,00
CHUVEIRO LORENZETTI MAX DUCHA 220V 550W		01,00	PC	62,60	62,60
FITA NYLON 4,8MMX300MM		01,00	PC	00,45	00,45
UNIÃO 1/2		01,00	UN	02,40	02,40
SIFAO SANFONADO PIA AMER.LAVAT/TANQ		01,00	UN	09,00	09,00
TORNEIRA METALICA ESFERA 1/2		01,00	UN	28,15	28,15
K-OTHRINE 250ML		01,00	UN	14,90	14,90
KIT ASTRA COMPL.UNIVERSAL P/CX ACOPLADA		01,00	UN	181,00	181,00
CIMENTO CP III CAUE 50KG		01,00	PC	33,90	33,90
SACO AREIA		01,00	PC	06,10	06,10
TORNEIRA COM FILTRO BANCADA		01,00	PC	224,90	224,90
BRITA ENSACADA		01,00	PC	06,90	06,90
CONECTOR GALVANIZADO P/ CABO 10MM		01,00	UN	12,60	12,60

ACRESCIMO.....: 0,00
SUBTOTAL.....: 864,25
DESCONTO.....: 0,00
FRETE.....: 0,00

TOTAL GERAL...: 864,25

A VISTA

FORMA DE PAGAMENTO: DATA VALOR DATA VALOR (*) ITEM REFERENTE A TROCA
VALOR DA ENTRADA:

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

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

CNPJ: 17.247.065/0010-20

Data Emissão: 02/05/2022 11:23:56

Página : 1

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

DATA.....: 02/05/2022

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

VENDEDOR.PAULA

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

INSC. EST.: ISENTO

FAX:

TV: 1

ENDEREÇO. RUA DOS TAMOIOS

N.462 CENTRO

Num.Orca Geral:

CIDADE..... BELO HORIZONTE /MG 30120050

TELEFONE:34225136

Orçado Por.....:

CELULAR:

No. do Documento: 027113744

No. do documento Fiscal:

Item	Código	Descrição	Embalag.	Ref.Cor UN	Qt.	P.Unit.	VI. Total
Ambiente:							
001		BATERIA AMPERIMETRO 9 V	UN		1,000	16,90	16,90
002		REFLETOR 50 W 6400K BRAN.	UN		1,000	72,90	72,90
003		FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MMX50MT	UN		1,000	9,90	9,90
004		FITA ISOLANTE SCOTCH	UN		1,000	35,90	35,90
005		SILICONE 280G TRANP.	UN		1,000	28,90	28,90
006		REJUNTE PRECON BRAN.	UN		1,000	8,50	8,50
007		CONECTOR CABO DE 50MM	UN		1,000	19,90	19,90
008		JOELHO 20X90 SOLDA	PC		1,000	1,95	1,95
009		TE SOLDA 25MM	UN		1,000	2,15	2,15
010		REDUCAO DE 25X20MM SOLDA	UN		1,000	2,27	2,27
011		TOMADA 20A BARRA TRIPLA	UN		1,000	18,50	18,50
012		RELE FOTOCELULA	UN		1,000	29,50	29,50
013		CABO 2,5MM PRETO	MT		1,000	2,90	2,90
014		CABO 2,5MM VERMELHO	MT		1,000	2,90	2,90
015		CABO DE 10MM PRETO	MT		1,000	12,90	12,90
016		RABICHO PVC 40CM	UN		1,000	9,50	9,50
017		MAX DUCHA LORENZETTI 220W.550W	UN		1,000	61,90	61,90
018		FITA NYLON 4,8MMX300MM	PC		1,000	0,40	0,40
019		UNIAO PARA MANG	UN		1,000	2,15	2,15
020		SIFAO SINFONADO SIMPLES	PC		1,000	8,95	8,95
021		TORNEIRA ESFERA 1.2	UN		1,000	27,99	27,99
022		K-OTHRINE 250 G	UN		1,000	15,90	15,90
023		KIT COMPLETO UNIVERSAL ACIO.REDONDO ASTRA	PC		1,000	180,90	180,90
024		CIMENTO 50KG	PC		1,000	34,90	34,90
025		AREIA LAVADA ENSACADA	PC		1,000	6,95	6,95
026		TORNEIRA C/ FILTRO BANCADA	UN		1,000	228,92	228,92
027		BRITA EMBALADA SACO	PC		1,000	6,99	6,99
028		CONECTOR GALV.CABO 10MM	UN		1,000	9,89	9,89
Total do Ambiente:							861,31

Itens Listados: 28

Cobrança: DIVI

Plano de Pagto: 21 DIAS

Tipo Retirada: I-IMEDIATA

Observações.....:

Validade 10 dias a partir da data de emissão.

Assinatura Vendedor

É vedada a autenticação deste documento

Total : 861,31

VI.Frete: 70,00

Total Geral: 931,31

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000899-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04061.591402 32580.050006 9 89880000437035
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL OBRADDEC M P C EIRELI
Nome/Razão Social:	COMERCIAL OBRADDEC M P C EIRELI
	CPF/CNPJ: 05.583.664/0001-44
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PROM SOC HU DARCY
	CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
	CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	17/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/05/2022
Valor Nominal do Bolet:	4.370,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.370,35
Valor Pago (R\$):	4.370,35
Identificação do Pagamento:	OBRADDEC C.PASSAGEM

Data/hora da operação:	16/05/2022 09:54:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036378232
Chave de segurança:	RJPJ4PX0QHLEW1LT

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 0 104