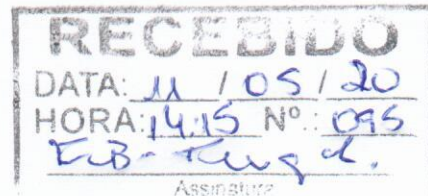


Ofício nº 28/2020

Ilmo Sr.

**Fabio Pamplona Deschamps**

Presidente FCB

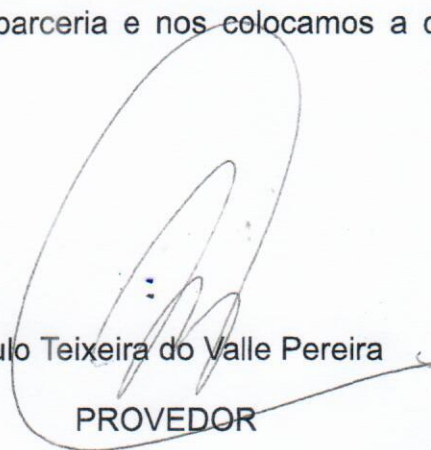


Prezado Senhor.

A Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES, vem por meio deste encaminhar para análise a Prestação de contas do projeto **Construindo Caminhos no valor de R\$ 10.000,00**, que teve como objetivo a revitalização do piso ao redor da quadra coberta do Programa EducArte, parceria firmada pelo edital 001/2019 em 12 de agosto de 2019.

Desde já agradecemos a parceria e nos colocamos a disposição para mais informações.

Atenciosamente.



Paulo Teixeira do Valle Pereira  
PROVEDOR

Paulo Teixeira do Valle Pereira  
Provedor IDES

**82 508 649/0001 - 82**

Irmandade do Divino Espírito Santo

Rua: Emílio Blum, 124

CENTRO - CEP 88020 - 010

FLORIANÓPOLIS - SC

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Edital nº:** 001/2019

**Entidade:** Irmandade do Divino espírito Santo - IDES

**Projeto:** Construindo Caminhos

### 1. Execução do Projeto

A revitalização do espaço com a construção do piso ocorreu dentro do horário de atendimento da instituição, entre 08h e 17h, no programa EducArte, localizado na rua Rui Barbosa, 811, bairro Agrônômica.

A ação foi realizada assim que os recursos da Federação Catarinense de Basketball foram recebidos. Paralelo a este recebimento entramos em contato com um dos nossos apoiadores, que conseguiu de desconto na compra do concreto usinado, para que pudéssemos otimizar os recursos e revitalizar todo o espaço ao redor da quadra.

Toda a contratação de mão-de-obra e compra de materiais de construção foi efetuada pelo setor operacional da entidade, fazendo o controle e monitoramento dos recursos investidos para prestação de contas.

O maior desafio que encontramos na realização da obra foi no que se refere às questões climáticas, pois foi preciso adiar alguns dias de obra por conta da chuva intensa.

### 2. Metas Alcançadas

Meta	Alcançada	Motivo (se não alcançada)
Meta 1: <ul style="list-style-type: none"><li>Projeto arquitetônico escrito e acompanhado por um engenheiro voluntário;</li></ul>	Alcançada	



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratação de mão-de-obra especializada para a construção do espaço.</li> </ul>		
<p>Meta 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abertura do espaço do EducArte em finais de semana para que a comunidade possa usufruir do espaço revitalizado;</li> <li>• Promoção de eventos e jogos para que a comunidade possa participar;</li> </ul>	Alcançada parcialmente	<p>A Instituição realizou a Mostra Pedagógica EducArte 2019 no sábado, dia 07/12/2019, aberto para as famílias das crianças e adolescentes atendidas pela instituição. Para além disso, já consta nos planejamentos e no plano de ação do programa para 2020 atividades, intervenções e ações a serem realizadas aos sábados com os adolescentes, famílias e comunidades de modo a fortalecer os vínculos e vincular ainda mais a comunidade ao espaço do programa EducArte.</p>
<p>Meta 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolver oficinas de esportes, dança, capoeira, no espaço da quadra;</li> <li>• Organizar espaços de convivência no entorno da quadra para as crianças e jovens atendidos no Programa;</li> </ul>	Alcançada	
<p>Meta 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferecer um espaço mais seguro e otimizado para a realização das atividades na instituição;</li> <li>• Otimizar a infra estrutura do núcleo tornando o convívio</li> </ul>	Alcançada	

e a rotina no projeto cada vez mais atrativa e genuína.

### 3. Recursos Humanos

Nome do profissional	Função	Tipo de contratação	Carga horária
Michelle Schmidt dos Santos Cameu	Coordenadora	CLT	40h
Tamara Rodrigues de Carvalho Coimbra	Orientadora educacional	CLT	40h
Eurides de Lara Neto	Analista operacional	CLT	40h
Pábio da Silva Clemente	Operacional	CLT	40h
Déric Cesar da Silva	Operacional	CLT	40h
Indianara Fogaça	Analista de projetos	CLT	40h

### 4. Avaliação do impacto social alcançado

Foi possível perceber, após conclusão da obra, a melhora na qualidade do nosso atendimento, pois pudemos dar início à outras atividades dentro das oficinas, como por exemplo a oficina de skate. As crianças e adolescentes aprenderam a se equilibrar no skate, fazendo até pequenas manobras, pois o espaço concretado facilitou.

Para além disso, a segurança e acessibilidade do espaço também aumentou, devido à rampa de acesso na entrada que foi implantada, bem como o amplo espaço com piso para recebermos melhor as crianças, adolescentes, suas famílias, comunidade e visitantes ou parceiros da entidade.

O monitoramento do projeto se deu por meio do setor de mobilização, que contou com a equipe do setor operacional da Instituição, assim como setor



de marketing fez os registros fotográficos das etapas da obra para melhor apresentar os resultados da ação realizada.

Com o investimento neste projeto, foi possível revitalizar a entrada do Programa promovendo melhor acessibilidade no espaço bem como proporcionar um ambiente a mais de convívio social entre as crianças e os adolescentes do EducArte.

Com este projeto foram impactadas diretamente 130 crianças e adolescentes e 15 colaboradores da instituição; Indiretamente as famílias dos atendimentos e a comunidade num todo que participa das atividades que o EducArte promove.

## 5. Investimento

Data do pagamento	Descrição do item	qdade	Valor unitário	Valor total
24/09/2019	Serviço de concretagem	1	1.619,02	1.619,02
01/10/2019	Ferro malha	8	38,00	308,00
01/10/2019	saco de areia	6	5,50	33,00
01/10/2019	bloco de concreto vedação	10	2,40	24,00
01/10/2019	Tubo esgoto	10	161,24	644,96
01/10/2019	luva esgoto Krona	4	22,70	90,80
01/10/2019	Cimento Votoran	1	32,90	32,90
01/10/2019	Tubo PVC esgoto	2	27,00	54,00
01/10/2019	Joelho 45gr	2	5,90	11,80
01/10/2019	Cimento Votoran	2	15,00	30,00

	25kg			
01/10/2019	Areia média	6	5,60	33,60
02/10/2019	Serviço de concretagem	1	2.727,27	2.727,27
16/10/2019	Grama sempre verde	26	9,90	257,40
16/10/2019	Terra adubada	1.000m <sup>3</sup>	2,95	295,00
28/10/2019	Saco de areia	2	5,50	11,00
28/10/2019	saco de argamassa	6	6,90	41,40
28/10/2019	Cimento Votoran	1	32,90	32,90
28/10/2019	Bloco concreto estrutural	140	2,40	336,00
28/10/2019	Cimento Votoran	1	32,90	32,90
28/10/2019	Saco argamassa reboco	12	6,90	82,80
28/10/2019	saco areia média	5	0,36	27,50
28/10/2019	Ferro ¼ 6,3MM	2	19,85	39,70
01/11/2019	Grama sempre verde	20	9,90	198,00
08/11/2019	Calha de alumínio natural 30	26,5 mts	29,73	787,85
08/11/2019	Condutor de alumínio	28 mts	28,00	832,44
08/11/2019	ACR fosco eucatex	1	263,00	263,00

08/11/2019	Piso cinza escuro	4	249,00	996,00
08/11/2019	Rolo LA 23cm	4	16,90	67,60
26/11/2019	Flores - Ixora mini vermelha	30	2,50	75,00
26/11/2019	Flores - Lantana	2	18,00	36,00
26/11/2019	Terra preta	4	10,00	40,00
			desconto	R\$ 55,91
			<b>Total</b>	<b>10.005,94</b>

**6. Registro Fotográfico**

Anexo 1

**7. Comprovantes de Pagamento**

Anexo 2

Florianópolis em, 04 de maio 2020.



**Paulo Teixeira do Valle Pereira**  
**PROVEDOR**

**ANEXO 1**

**FOTOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS**

**Entrada do EducArte**







Fotos do piso ao redor da quadra.



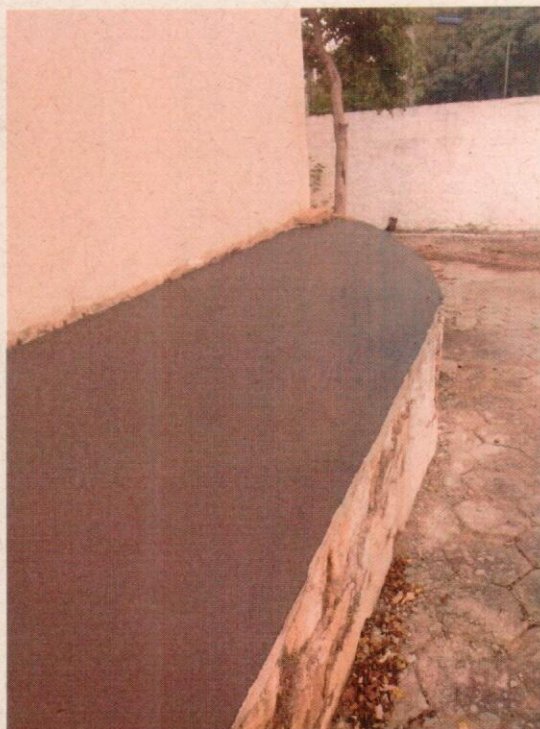
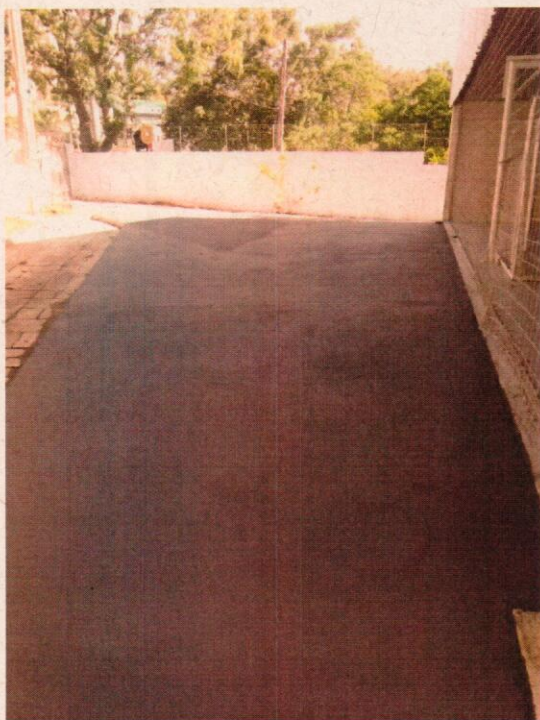
**Fotos da rampa de acesso ao refeitório das crianças.**



**Fotos da revitalização do muro.**



**Fotos da floreira, espaço revitalizado para a convivência das crianças e dos adolescentes.**



**Fotos do piso pronto.**



Florianópolis em 30 de abril de 2020.

Paulo Teixeira do Valle Pereira

**PROVEDOR**

## **ANEXO 2**

### **COMPROVANTES DE PAGAMENTOS**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 10.000,00#  
018 104 1078 6 03003498-6 6 AAA 300151 2 | 2  
018 1078 6 03003498-6 6 AAA 300151 2

Pague por este cheque a quantia de dez mil reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Irmandade do Divino Espírito Santo \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
Florianópolis, 12 de Agosto de 20 19



Irland Vieira  
Fábio Pamplona Deschamps  
Presidente / FCB

MAURO RAMOS, SC  
AV MAURO RAMOS 825  
FLORIANOPOLIS - SC  
CONFECCAO: 09/18

CAIXA Econômica Federal  
Irland Vieira  
FEDERACAO CATARINENSE DE BASKETB  
Presidente / FCB  
CNPJ: 08.604.100/0001-27  
151 018 104 1078 6 0030034986 6 AAA 300151 2

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2018



00  
0  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0408 - ANITA GARBALDI, SC  
DATA: 14/08/2019 HORA: 10:56:08  
TERMINAL: 1011 NSU: 000276 AUT.: 0001  
COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000408  
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0879/013/00.018.566-5  
NOME: IDES  
DEPOSITANTE:  
A M  
VALOR TOTAL: 10.000,00  
VALOR CHEQUE: 10.000,00  
DADOS DOS CHEQUES  
BANCO COMPE AGE PRZ BLQ VALOR  
104 018 1078 01 10.000,00  
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br





## Extrato por período

Cliente: IDES

Conta: 0879 / 013 / 00018566-5

Data: 27/11/2019 - 15:45

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 27

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.412,28 C
01/11/2019	000001	CRED TED	50,00 C	1.462,28 C
01/11/2019	011120	TEV MESM T	198,00 D	1.264,28 C
08/11/2019	081133	CRED TEV	2.012,66 C	3.276,94 C
08/11/2019	535002	PAG BOLETO	1.326,60 D	1.950,34 C
08/11/2019	535609	PAG BOLETO	1.620,00 D	330,34 C
14/11/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	330,34 C
14/11/2019	000000	COB COMPE	1,04 C	331,38 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/11/2019	271405	PAG BOLETO	151,00 D	180,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: IDES

Conta: 0879 / 013 / 00018566-5

Data: 27/11/2019 - 15:45

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.445,93 C
01/10/2019	000001	CRED TED	50,00 C	6.495,93 C
01/10/2019	869015	PAG BOLETO	1.086,05 D	5.409,88 C
01/10/2019	873359	PAG BOLETO	129,40 D	5.280,48 C
02/10/2019	021329	ENVIO TEV	2.727,27 D	2.553,21 C
14/10/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	2.553,21 C
14/10/2019	000000	CRED JUROS	8,77 C	2.561,98 C
14/10/2019	191002	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	2.560,88 C
16/10/2019	161116	TEV MESM T	552,40 D	2.008,48 C
28/10/2019	626164	PAG BOLETO	596,20 D	1.412,28 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/11/2019	271405	PAG BOLETO	151,00 D	180,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: IDES

Conta: 0879 / 013 / 00018566-5

Data: 27/11/2019 - 15:46

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2019	000001	CRED TED	50,00 C	10.048,90 C
06/09/2019	061546	ENVIO TEV	2.009,36 D	8.039,54 C
14/09/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	8.039,54 C
14/09/2019	000000	CRED JUROS	27,61 C	8.067,15 C
16/09/2019	190906	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	8.066,05 C
24/09/2019	240916	ENVIO TEV	1.619,02 D	6.447,03 C
24/09/2019	190924	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	6.445,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: IDES

Conta: 0879 / 013 / 00018566-5

Data: 27/11/2019 - 15:46

Mês: Agosto/2019

Período: 14 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/08/2019	000408	DEP CH 24H	10.000,00 C	12.448,95 C
14/08/2019	141223	TEV MESM T	2.448,95 D	10.000,00 C
26/08/2019	190806	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	9.998,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IDES
<b>Conta origem:</b>	0879 / 013 / 00018566-5
<b>Conta destino:</b>	4439 / 003 / 00000531-5

<b>Nome destinatário:</b>	G C BOMBEAMENTO E CONCRETO EIREL
<b>Valor:</b>	R\$ 1.619,02
<b>Identificação da operação:</b>	NF41 VGL BOMB DE CONCRETO

<b>Data de débito:</b>	24/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/09/2019 09:17:03

<b>Código da operação:</b>	17050089
<b>Chave de segurança:</b>	2NHFLECPAT70GMGQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**VGL**

VGL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA

CNPJ: 34.249.309/0001-31

RUA FRANCISCO PETRY, 95

CEP: 88160-158 - Bairro: CENTRO

Município: BIGUACU - SC

Telefone: (48) 32431357

Email: geovana@gcconcreto.com.br

Insc. Municipal: 13541

Número da NFS-e

**41**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****Estado de Santa Catarina****Prefeitura Municipal de Biguaçu**

Secretaria Municipal da Receita

Autenticidade

**0180450006898666**

Data Emissão

**19/09/2019**

Hora Emissão

**15:05:54****TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

IDES

Razão Social

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

CPF/CNPJ

82.508.649/0001-82

IE

253794196

Endereço

RUA EMILIO BLUM

Número

124

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

88020-100

Cidade - Estado

FLORIANOPOLIS - SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>702</b>	1,00	UND	1.680,0000	8105	3.63 %	TIRF	1.680,00	0,00	60,98

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO DE CONCRETAGEM

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.680,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	60,98	0,00	<b>1.680,00</b>	<b>1.619,02</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8105 - FLORIANOPOLIS - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 699/2019 de 09/08/2019.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 225,96 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 52,92 (3.15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTRATO 5520 - OBRA: RUA RUI BARBOSA, 124 - CENTRO - FPOLIS

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.



## 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>	82.508.649/0001-82
<b>Nome:</b>	IDES
<b>Conta de débito:</b>	0879 / 013 / 00018566-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.03569 55700.000007 00470.701012 2 80310000108605
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CARLA CRISTINA MARCILIO
<b>Nome/Razão Social:</b>	CARLA CRISTINA MARCILIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.782.734/0001-68
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CARLA CRISTINA MARCILIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.782.734/0001-68
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DO DIVINO ESPRITO SANTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	086.490.001-82

<b>Data do Vencimento:</b>	03/10/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/10/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.086,05
<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>	1.086,05
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.086,05
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF9944 SCHIMARC

**Data/hora da operação:** 01/10/2019 18:24:12

**Código da operação:** 074869015  
**Chave de segurança:** 711J53PTWX0HXGFV

**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

Nº 000009944

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
CARLA CRISTINA MARCILIO EPP



das Tipuanas, nº s/n, São Sebastião, Palhoça, SC 88.136-300

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000009944  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219090378273400016855001000099441955850355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DE SC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190140137098 24/09/2019 13:49:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

54193994

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

03.782.734/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

CPF/CNPJ

82.508.649/0001-82

DATA DA EMISSÃO

24/09/2019 13:49:44

ENDEREÇO

AV. HERCÍLIO LUZ, 1.249 A S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88.020-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/09/2019

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

(48)3224-5008

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:49:44

PAGAMENTOS/FATURAS

Dinheiro: 1.086,05

A Prazo

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,44	1.133,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	1.086,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1 - Destinatario				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
85	FERRO MALHA POP. 2X3 3,4 20X20	73142000	0400	5405	BR	8,00	38,50	12,94	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,71
89	SACO AREIA MEDIA GROSSA	38245000	0400	5405	SC	6,00	5,50	1,39	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
43	BLOCO CONC.VEDACAO C/FUNDO 9X19X39	68101100	0400	5405	PC	10,00	2,40	1,01	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
73	TUBO ESGOTO KRONA 150X6MTS	39172300	0400	5102	BR	4,00	161,24	27,09	644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48
28	LUVA ESGOTO 150 MM KRONA	39174090	0400	5102	PC	4,00	22,70	3,81	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71
38	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG	25232910	0400	5405	SC	1,00	32,90	1,38	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagto: BOLETO 10 DIAS - Vend: CARLA - P: 478012

AV. HERCÍLIO LUZ, 1.249 A

CENTRO - FLORIANOPOLIS

D5:CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71 Trib aprox R\$108.30 Federal, R\$149.14 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-H4T2P7

RESERVADO AO FISCO





033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário CARLA CRISTINA MARCILIO ME - CNPJ/CPF: 03782734000168 - - - - - SC			Vencimento 03/10/2019
Pagador IRMANDADE DO DIVINO ESPRITO SANTO	Número do Documento 009944	Nosso Número 0000000004707	Valor do Documento R\$ 1.086,05

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.03569 55700.000007 00470.701012 2 80310000108605

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 03/10/2019
Beneficiário CARLA CRISTINA MARCILIO ME - CNPJ/CPF: 03782734000168 - - - - - SC					Agência / Ident. Beneficiário 1602-0 / 0356557
Data do Documento 24/09/2019	Número do Documento 009944	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2019	Nosso Número 000000000470 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento R\$ 1.086,05
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  Cobrar Mora diária de R\$: 13,03 Cobrar 5% de multa após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

IRMANDADE DO DIVINO ESPRITO SANTO - CNPJ/CPF: 82.508.649/0001-82  
AV HERCILIO LUZ, 1249  
88100000 Fpolis / SC

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## 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>	82.508.649/0001-82
<b>Nome:</b>	IDES
<b>Conta de débito:</b>	0879 / 013 / 00018566-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.65701 40000.032330 72000.095009 8 80290000012940
<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>	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.501.187/0001-59
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	086.490.001-82

<b>Data do Vencimento:</b>	01/10/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/10/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	129,40
<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>	129,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	129,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF96046 CASAS DA AGUA

**Data/hora da operação:** 01/10/2019 18:27:37

**Código da operação:** 074873359  
**Chave de segurança:** 0WALJK0N7RPMAQVX

**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

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**CASAS DA ÁGUA**  
 Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.  
 Loja 08  
 Rua: Francisco Tolentino, 549 - Centro  
 Florianópolis - SC, CEP: 88.010-200  
 Tel.: (48) 3225-4454

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1  
**42190913501187001392550010000960461091126973**

Nº **000096046**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/2**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342190135296199 16/09/2019 10:05:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**256388350**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

**13.501.187/0013-92**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO**

CPF/CNPJ

**82.508.649/0001-82**

DATA DA EMISSÃO

**16/09/2019 10:05:35**

ENDEREÇO

**R EMILIO BLUM 124**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**88.020-010**

DATA ENTRADA/SAÍDA

**16/09/2019**

MUNICÍPIO

**FLORIANOPOLIS**

FONE/FAX

**(48)3224-5008**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

**10:05:39**

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N96046/001	01/10/2019	129,40						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>99,40</b>	<b>10,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,40</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,40</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>0</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALICMS	AL.IPI	V.A.T.
252754	TUBO PVC ESGOTO 3M.100MM.TIGRE	39172300	000	5102	PC	2,00	27,00	0,00	54,00	54,00	0,00	6,48	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
30824	JOELHO 45GR.PVC ESG.100MM TIGRE	39174090	000	5102	PC	2,00	5,90	0,00	11,80	11,80	0,00	1,42	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
78009	CIMENTO VOTORAN/25KG(GDE.FPOLIS)	25232910	060	5405	SC	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78042	AREIA MEDIA CIBLOCO - SC. COLIET	25059000	000	5102	SC	6,00	5,60	0,00	33,60	33,60	0,00	2,35	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Recebido 20/ 9 / 19  
 Ass.: *Cibele Farias*  
**Cibele Farias**  
 Coordenadora Geral  
 IDES/PROMENOR  
**DOC FISCAL**  
**EMITIDO L/08**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 40,13 (31,01%) Fonte: IBPT  
 12%-CONF.LEI 13.841/06  
 060-AN.3-RICMS/SC IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST  
 7%-ANEXO 2 ART.7, III, VI-RICMS/SC  
 Pedido: 51521188 FE: 8 FV: 8 BAL: MARCOS ANTONIO MATHEUS  
 EM MAOS EURIDES  
 Venda no Balcão - Mercadoria Entregue em Mãos. - -  
 \* IMPORTANTE \*\*\*A PARTIR DO DIA 23/10/2018 OS BOLETOS BANCÁRIOS NÃO SERÃO MAIS ENVIADOS VIA CORREIOS, PARA  
 ACESSÁ LO ENTRE: [www.portaldeboletos.com.br/casasdaagua](http://www.portaldeboletos.com.br/casasdaagua) DUVIDAS F.48-3271-3019 EMAIL boleto@casasdaagua.com.br  
 CREDIARIO - DeltaCDA V.: 14.02.123

RESERVADO AO FISCO

TROCA SOMENTE DE CASAS DA ÁGUA  
 SEGUNDA A SEXTA FEIRA  
 COM NOTA FISCAL  
 ASSINATURA  
 FISC. ENTREGUE

*Nicolly Machado*  
 Assistente Financeiro  
 IDES/PROMENOR



**237-2**

23792.65701 40000.032330 72000.095009 8 80290000012940

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 01/10/2019
Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 00000-000 - AC					Agência/Código Beneficiário 2657-3 / 950-4
Data do Doc. 16/09/2019	Nº do documento N96046/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/09/2019	Nosso Número 04/00000323372-8
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 129,40
Pagador: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 82.508.649/0001-82 R EMILIO BLUM 124, 124, - 88020-010					
Sacador/Avalista: -					

*Recibo do Pagador*

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui



**237-2**

23792.65701 40000.032330 72000.095009 8 80290000012940

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 01/10/2019
Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 00000-000 - AC					Agência/Código Beneficiário 2657-3 / 950-4
Data do Doc. 16/09/2019	Nº do documento N96046/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/09/2019	Nosso Número 04/00000323372-8
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 129,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENCIA..... 0,34 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO ABATIMENTO/DESCONTO SO COM INSTRUCAO DO CEDENTE NAO DEPOSITAR SEM AUTORIZACAO DA CASAS DA AGUA					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 82.508.649/0001-82 R EMILIO BLUM 124, 124, - 88020-010					
Sacador/Avalista: -					

*Ficha de Compensação*

Autenticação Mecânica





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IDES
<b>Conta origem:</b>	0879 / 013 / 00018566-5
<b>Conta destino:</b>	4439 / 003 / 00000616-8


<b>Nome destinatário:</b>	VGL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.727,27
<b>Identificação da operação:</b>	NF52 VGL BOMBEAMENTO

<b>Data de débito:</b>	02/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	02/10/2019 13:30:00


<b>Código da operação:</b>	29795972
<b>Chave de segurança:</b>	693PW1WMPFZXL0R0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

<b>VGL</b> VGL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA <b>CNPJ:</b> 34.249.309/0001-31 RUA FRANCISCO PETRY, 95 CEP: 88160-158 - Bairro: CENTRO Município: BIGUACU - SC Telefone: (48) 32431357 Email: geovana@gconcreto.com.br <b>Insc. Municipal:</b> 13541	Número da NFS-e <b>52</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Biguaçu</b> Secretaria Municipal da Receita	Autenticidade <b>0180450006935201</b>	
	Data Emissão <b>25/09/2019</b>	Hora Emissão <b>17:06:51</b>

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia IDES		
Razão Social IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO		
CPF/CNPJ 82.508.649/0001-82	IE 253794196	
Endereço RUA EMILIO BLUM	Número 124	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 88020-100	Cidade - Estado FLORIANOPOLIS - SC

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>702</b>	1,00	UND	2.830,0000	8105	3.63 %	TIRF	2.830,00	0,00	102,73

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO DE CONCRETAGEM

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
2.830,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	102,73	0,00	<b>2.830,00</b>	<b>2.727,27</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço  
8105 - FLORIANOPOLIS - SC

Outras Informações  
 TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
 (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 699/2019 de 09/08/2019.  
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2019.  
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 380,64 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 89,15 (3.15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.  
 CONTRATO 5609 - OBRA: RUA RUI BARBOSA, 124 - CENTRO - FPOLIS  
 Usuário responsável pela emissão: 34.249.309/0001-31 - VGL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IDES
<b>Conta origem:</b>	0879 / 013 / 00018566-5
<b>Conta destino:</b>	0879 / 003 / 00000353-5

<b>Nome destinatário:</b>	IDES
<b>Valor:</b>	R\$ 552,40
<b>Identificação da operação:</b>	REEMB NF 19 EDSON ERENO

<b>Data de débito:</b>	16/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2019 11:16:39

<b>Código da operação:</b>	54754440
<b>Chave de segurança:</b>	M8JS6W4LXP2JUFF2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0879 / 003 / 00000353-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0369 / 00000044551-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	EDSON ERENO ASSUNCAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.398.533/0001-31
<b>Valor:</b>	R\$ 552,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF19 EDSON ERENO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/10/2019 11:10:40
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00143623
<b>Chave de segurança:</b>	6F9NS7VEJK0EYWSJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBEMOS DE EDSON ERENO ASSUNCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 552,40	NF-e Nº: 000.000.019 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO	

<b>EDSON ERENO ASSUNCAO</b>   RODOVIA BR 282, 2335 CENTRO Santo Amaro da Imperatriz SC TEL/FAX: 4832451998 CEP: 88140000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.019 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4219 1024 3985 3300 0131 5500 3000 0000 1910 0000 4520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190152900256 - 16/10/2019 10:24:50
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257908382	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.398.533/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82	DATA DA EMISSÃO 16/10/2019
ENDEREÇO RUA EMÍLIO BRUM, 124		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2019
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX (48) 3224-5008	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:17:11

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 552,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 47,01		VALOR TOTAL DA NOTA 552,40	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6163	GRAMA SEMPRE VERDE METRO	06029090	0 102	5102	UN	26,0000	9,9000	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62
2858	TERRA ADUBADA M³	31010000	0 102	5102	M3	1,0000	295,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39

Recebido 18/10/19  
 Ass.: *Cibele Farias*  
**Cibele Farias**  
 Coordenadora Geral  
 IDES/PROMENOR

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD5: 7f0ef07db514db18e197573592 d734fe	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## 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>	82.508.649/0001-82
<b>Nome:</b>	IDES
<b>Conta de débito:</b>	0879 / 013 / 00018566-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.03569 55700.000007 00502.901010 4 80560000059620
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CARLA CRISTINA MARCILIO
<b>Nome/Razão Social:</b>	CARLA CRISTINA MARCILIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.782.734/0001-68
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CARLA CRISTINA MARCILIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.782.734/0001-68
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DO DIVINO ESPRITO SANTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	086.490.001-82

<b>Data do Vencimento:</b>	28/10/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	596,20
<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>	596,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	596,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF10024 SCHIMARC

**Data/hora da operação:** 28/10/2019 16:15:03

**Código da operação:** 001626164  
**Chave de segurança:** 9GMN212TZ6JZAZR5

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
CARLA CRISTINA MARCILIO EPP



das Tipuanas, nº s/n, São Sebastião, Palhoça, SC 88.136-300

DANFE  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000010024  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
42191003782734000168550010000100241756842434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA COM SUBS. TRIBUTARIA DENTRO SC \*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342190156160720 22/10/2019 11:26:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254193994

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ  
03.782.734/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

CPF/CNPJ  
82.508.649/0001-82

DATA DA EMISSÃO  
22/10/2019 11:26:41

ENDEREÇO  
AV. HERCÍLIO LUZ, 1.249 A S/N

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88.020-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
22/10/2019

MUNICÍPIO  
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX  
(48)3224-5008

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
12:26:00

PAGAMENTOS/FATURAS  
Dinheiro: 596,20  
A Prazo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	604,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	596,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1 - Destinatario				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
2089	SACO AREIA MEDIA GROSSA	38245000	0400	5405	SC	2,00	5,50	0,15	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
5564	SACO ARGAMASSA REBOCO MF	38245000	0400	5405	SC	6,00	6,90	0,55	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61
1338	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG	25232910	0400	5405	SC	1,00	32,90	0,44	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
2498	BLOCO CONC. ESTRUTURAL S/FUNDO 14X19X39	68101100	0400	5405	PC	140,00	2,40	4,45	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51
1338	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG	25232910	0400	5405	SC	1,00	32,90	0,44	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
5564	SACO ARGAMASSA REBOCO MF	38245000	0400	5405	SC	12,00	6,90	1,10	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21
2089	SACO AREIA MEDIA GROSSA	38245000	0400	5405	SC	5,00	5,50	0,36	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
539	FERRO 1/4 6,3MM 12MTS CA 50	72142000	0400	5405	BR	2,00	19,85	0,53	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09

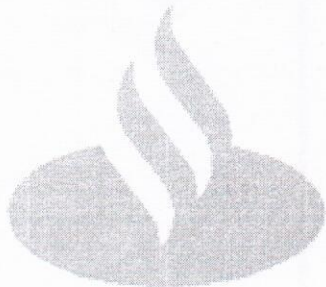
Recebido 25/10/19  
Ass.: [Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
C.Pagto: BOLETO 7 DIAS - Vend: CARLA - P: 483132  
AV. HERCÍLIO LUZ, 1.249 A  
CENTRO - FLORIANOPOLIS  
MDS:CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71 Trib aprox R\$75.18 Federal, R\$74.73 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-H4T2P7

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário CARLA CRISTINA MARCILIO ME - CNPJ/CPF: 03782734000168 -----SC			Vencimento 28/10/2019
Pagador IRMANDADE DO DIVINO ESPRITO SANTO	Número do Documento 10024	Nosso Número 0000000005029	Valor do Documento R\$ 596,20

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Reecedora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.03569 55700.000007 00502.901010 4 80560000059620

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 28/10/2019
Beneficiário CARLA CRISTINA MARCILIO ME - CNPJ/CPF: 03782734000168 -----SC					Agência / Ident.Beneficiário 1602-0 / 0356557
Data do Documento 22/10/2019	Número do Documento 10024	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2019	Nosso Número 000000000502 9
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 596,20
<b>Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)</b>  Cobrar Mora diária de R\$: 7,15 Cobrar 5% de multa após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Pagador:**

IRMANDADE DO DIVINO ESPRITO SANTO - CNPJ/CPF: 82.508.649/0001-82  
AV HERCILIO LUZ, 1249  
88100000 FPOIS / SC

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IDES
<b>Conta origem:</b>	0879 / 013 / 00018566-5
<b>Conta destino:</b>	0879 / 003 / 00000353-5

<b>Nome destinatário:</b>	IDES
<b>Valor:</b>	R\$ 198,00
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO NF 24 EDSON E

<b>Data de débito:</b>	01/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	01/11/2019 11:20:58

<b>Código da operação:</b>	77553710
<b>Chave de segurança:</b>	CZXRZVKXQK6222A9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0879 / 003 / 00000353-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0369 / 00000044551-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	EDSON ERENO ASSUNCAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.398.533/0001-31
<b>Valor:</b>	R\$ 198,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF24 EDSON ERENO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	01/11/2019 09:31:08
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00126267
<b>Chave de segurança:</b>	0U4U81WJ3MLS2WLZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE EDSON ERENO ASSUNCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 198,00	NF-e Nº: 000.000.024 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO	

 <b>EDSON ERENO ASSUNCAO</b> RODOVIA BR 282, 2335 CENTRO Santo Amaro da Imperatriz SC TEL/FAX: 4832451998 CEP: 88140000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.000.024 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4219 1024 3985 3300 0131 5500 3000 0000 2410 0000 5100	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190162235851 - 31/10/2019 17:21:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257908382	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.398.533/0001-31

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82	DATA DA EMISSÃO 31/10/2019
ENDEREÇO RUA EMÍLIO BRUM, 124		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/10/2019
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX (48) 3224-5008	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:20:27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 26,63	VALOR TOTAL DA NOTA 198,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6163	GRAMA SEMPRE VERDE METRO	06029090	0 102	5102	UN	20,0000	9,9000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD5: 7f0ef07db514db18e197573592d734fe	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## 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>	82.508.649/0001-82
<b>Nome:</b>	IDES
<b>Conta de débito:</b>	0879 / 013 / 00018566-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.32363 01011.241005 00421.670019 2 80700000162000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DWE METALURGIA LTDA - EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	DWE METALURGIA LTDA - EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.405.439/0001-05
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	086.490.001-82

<b>Data do Vencimento:</b>	11/11/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/11/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.620,00
<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>	1.620,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.620,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 1284 UNIAO CALHAS

<b>Data/hora da operação:</b>	08/11/2019 13:57:31
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	012535609
<b>Chave de segurança:</b>	RKN0YMER46C7KY2X

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



Recabemos de DWE METALURGICA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 000001284  
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



**UNIÃO CALHAS**

DWE METALURGICA LTDA - EPP - UNIÃO CALHAS  
Rua RUA PAULO SCHLOSSER, 030 - - CAMINHO NOVO  
88132-331 - Palhoca - SC - Fone/Fax: 48 3242 3957

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000001284  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4219 1117 4054 3900 0105 5500 1000 0012 8417 2631 2408

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

342190164343879 - 05/11/2019 - 11:16:26

CNPJ/CPF

17.405.439/0001-05

Natureza de Operação  
Venda a prazo

Inscrição Estadual  
256929319

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF

82.508.649/0001-82

Data de Emissão

05/11/2019

Endereço  
RUA EMILIO BLUM, 124 -

Bairro/Distrito  
ESTREITO

CEP

00000-000

Data Saída/Entrada

05/11/2019

Município  
Florianópolis

Fone

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

10:43:00

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	420,55	Valor Total dos Produtos	1.620,29
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,29	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.620,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte			Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município						Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
193	CALHA DE ALUMINIO NATURAL 30	76169900	0102	5101	MTS	26,5000	29,7300	0,14	787,85	0,00	0,00	0,00	0,00		204,49
372	CONDUTOR DE ALUMINIO NATURAL	76169900	0102	5101	MTS	28,0000	29,7300	0,15	832,44	0,00	0,00	0,00	0,00		216,06

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
<p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS INCID. SOBRE AS OP. E DE: 7,34%. * PRODUTOS COM GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA PELO PRAZO DE 90 DIAS, CONFORME ARTIGO 26 DO CDC MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 145,15 Fed - R\$ 275,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4</p>	

Recebido 6/11/19

Ass.: Cibele Farias

**Cibele Farias**  
Coordenadora Geral  
IDES/PROMENOR



Beneficiário <b>DWE METALURGIA LTDA - EPP</b> <b>PAULO SCHLOSSER 30</b> <b>CAMINHO NOVO</b> <b>PALHOÇA - SC</b>	17.405.439/0001-05	Vencimento	Valor do Documento
		11/11/2019	1.620,00
	88132-331	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/11/2019 Juros 0,67%/dia A partir 12/11/2019 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		05/11/2019	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3236/112410
		Nosso Número	4216-7

#### Dados do Pagador

Nome do pagador	<b>IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO</b>			Número do Documento	8311
Endereço	<b>RUA EMILIO BLUM</b>				
Bairro / Distrito	<b>ESTREITO</b>				
Município	UF	CEP			
<b>FLORIANÓPOLIS</b>	<b>SC</b>	<b>88000-000</b>			
Mensagem Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32363 01011.241005 00421.670019 2 80700000162000

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					11/11/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
<b>DWE METALURGIA LTDA - EPP</b>					3236/112410
17.405.439/0001-05					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/11/2019	8311	FAT	N	05/11/2019	4216-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.620,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/11/2019 Juros 0,67%/dia A partir 12/11/2019 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3236 SICOOB-CREDIARAUCÁRIA/SC					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
<b>IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO</b>					
<b>RUA EMILIO BLUM</b>					
<b>ESTREITO</b>					
<b>FLORIANÓPOLIS - SC</b>					
82.508.649/0001-82					
88000-000					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## 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>	82.508.649/0001-82
<b>Nome:</b>	IDES
<b>Conta de débito:</b>	0879 / 013 / 00018566-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.12606 90000.012337 99000.000309 1 80920000132660
<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>	ILHA TINTAS
<b>Nome/Razão Social:</b>	ILHA TINTAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.806.042/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	086.490.001-82

<b>Data do Vencimento:</b>	03/12/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/11/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.326,60
<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>	1.326,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.326,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF40699 ILHA TINTAS


<b>Data/hora da operação:</b>	08/11/2019 13:57:04
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	012535002
<b>Chave de segurança:</b>	4U6C5F73YRLEPRJH

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

RECEBEMOS DE ILHA TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO Ass: _____	Nº. 40.699 SÉRIE 001
		82.508.649/0001-82

 <b>ILHA TINTAS LTDA</b> ROD JOAO GUALBERTO SOARES, 1199 INGLESSES DO RIO VERMELHO FLORIANOPOLIS - SC TELEFONE: (48) 3369-1978 CEP: 88.058-300 ilhatintas@brturbo.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4219 1103 8060 4200 0102 5500 1000 0406 9910 6422 0110
	Nº. 40.699 SÉRIE 001 FL 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342190164658569 05/11/2019 16:38:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254038786	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.806.042/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO 00002341	CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82	DATA DA EMISSÃO 05/11/2019
ENDEREÇO RUA EMILIO BLUM, 124	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88.020-010
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX 48 32245008	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	03/12/2019	1.326,60				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.326,60	VALOR DO ICMS 225,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.326,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.326,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ILHA TINTAS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF 03.806.042/0002-93
ENDEREÇO RUA JOAO GUALBERTO SOARES, 1199	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254187641		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,78	PESO LIQUIDO 27,70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07843	ACR FOSCO EUCATEX SUPER PREMIUN BRANCO 18 LTS EUCATEX MARCA: EUCATEX -	32091010	000	5102	LA	1,000	263,0000	263,00	263,00	44,71	0,00	17	0
00954	PISO CINZA ESCURO LATA SUVINIL MARCA: SUVINIL - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6171AB2F-6ACC-4884-9225-1C21A29FB4B8	32091010	000	5102	LA	4,000	249,0000	996,00	996,00	169,32	0,00	17	0
03232	ROLO LA 23CM ANTIGOTA 1374 TIGRE MARCA: PINCEIS TIGRE SA -	96034010	000	5102	UN	4,000	16,9000	67,60	67,60	11,49	0,00	17	0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 001 - SANDRO ZACHI Digitador: 001 - SANDRO ZACHI Cond.Pag: 01028 - E - 28 DIAS	

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>		<b>Ficha de Caixa</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.</b>					Vencimento <b>03/12/2019</b>
Beneficiário 001 - ILHA TINTAS LTDA 03.806.042/0001-02 ROD. JOAO GUALBERTO SOARES, 1199 INGLESES - FLORIANOPOLIS - SC - 88058-300					Agência/Cód. Beneficiário <b>1126-6/0000003-5</b>
Data do Documento <b>05/11/2019</b>	Nº do Documento <b>000040699A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>05/11/2019</b>	Carteira/Nosso Número <b>009/00000123399-0</b>
Usado do Banco		Carteira <b>009</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>(=) Valor do Documento R\$ 1.326,60</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 4,38 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 26,53 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO NA LOJA. ATENÇÃO: PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PRAÇA DE COBRANCA - FLORIANOPOLIS - SC					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00002341 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO RUA EMÍLIO BLUM, 124 - CENTRO 88020-010 - FLORIANOPOLIS - SC			82.508.649/0001-82		
Sacador/Avalista:					009/00000123399-0
Autenticação					

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.</b>					Vencimento <b>03/12/2019</b>
Beneficiário 001 - ILHA TINTAS LTDA 03.806.042/0001-02 ROD. JOAO GUALBERTO SOARES, 1199 INGLESES - FLORIANOPOLIS - SC - 88058-300					Agência/Cód. Beneficiário <b>1126-6/0000003-5</b>
Data do Documento <b>05/11/2019</b>	Nº do Documento <b>000040699A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>05/11/2019</b>	Carteira/Nosso Número <b>009/00000123399-0</b>
Usado do Banco		Carteira <b>009</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>(=) Valor do Documento R\$ 1.326,60</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 4,38 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 26,53 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO NA LOJA. ATENÇÃO: PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PRAÇA DE COBRANCA - FLORIANOPOLIS - SC					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00002341 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO RUA EMÍLIO BLUM, 124 - CENTRO 88020-010 - FLORIANOPOLIS - SC			82.508.649/0001-82		
Sacador/Avalista:					009/00000123399-0
Autenticação					

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>		<b>23791.12606 90000.012337 99000.000309 1 80920000132660</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.</b>					Vencimento <b>03/12/2019</b>
Beneficiário 001 - ILHA TINTAS LTDA 03.806.042/0001-02 ROD. JOAO GUALBERTO SOARES, 1199 INGLESES - FLORIANOPOLIS - SC - 88058-300					Agência/Cód. Beneficiário <b>1126-6/0000003-5</b>
Data do Documento <b>05/11/2019</b>	Nº do Documento <b>000040699A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>05/11/2019</b>	Carteira/Nosso Número <b>009/00000123399-0</b>
Usado do Banco		Carteira <b>009</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>(=) Valor do Documento R\$ 1.326,60</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 4,38 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 26,53 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO NA LOJA. ATENÇÃO: PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PRAÇA DE COBRANCA - FLORIANOPOLIS - SC					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00002341 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO RUA EMÍLIO BLUM, 124 - CENTRO 88020-010 - FLORIANOPOLIS - SC			82.508.649/0001-82		
Sacador/Avalista:					009/00000123399-0
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação					





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82
<b>Nome:</b>	IDES
<b>Conta de débito:</b>	0879 / 013 / 00018566-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09107 00465.577971 40471.070009 7 81130000015100
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VANESSA INEZ JUNKES EIRELI ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	VANESSA INEZ JUNKES EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.752.099/0001-83
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO S
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	086.490.001-82

<b>Data do Vencimento:</b>	24/12/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/11/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	151,00
<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>	151,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	151,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF11130 JUNKES

<b>Data/hora da operação:</b>	27/11/2019 14:05:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	031306227
<b>Chave de segurança:</b>	S453SXHP3YYN5MXY

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**JUNKES PRODUÇÃO E COMERCIO LTDA**  
 SC 407, S/N - ALTO BIGUACU -  
 CEP: 88160-000 - Biguacu - SC  
 TEL: (48)3258-0645

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000011130 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4219 1123 7520 9900 0183 5500 1000 0111 3010 0011 1803

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342190176684683 26/11/2019 15:13:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 257825762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 23.752.099/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO**

ENDEREÇO  
**R EMILIO BLUM, 124**

MUNICÍPIO  
**FLORIANÓPOLIS**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**SC**

CNPJ / CPF  
**82.508.649/0001-82**

DATA DA EMISSÃO  
**26/11/2019**

CEP  
**88020-010**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**26/11/2019**

PHONE / FAX  
**(48)3224-5008**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**88020-010**

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
11130	151,00	0,00	151,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2019	151,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
779	IXORA MINI VERMELHA (FLORIDA) - Ixora coccinea compacta 20 CM	06029025	0300	5102	MD	30,00	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	LANTANA AMARELA CX C/ 15 UN - LANTANA SP 20 CM	06029025	0300	5102	CX	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	TERRA PRETA PREPARADA 30 L APROX 16 KG	25083000	0300	5102	SC	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 5298DEBAA17BC8DB6585001671702055  
 DAV: 1000031562

RESERVADO AO FISCO

R EMILIO BLUM, 124 - CENTRO  
 CEP: 88020-010 - FLORIANÓPOLIS/SC



Cedente <b>JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA</b>		Agência/Código Cedente <b>7974/04710-7</b>	Vencimento <b>24/12/2019</b>
Data do Doc <b>26/11/2019</b>	N. do Documento <b>0011130/A</b>	Data Process. <b>26/11/2019</b>	Nosso Número <b>109/10004655-7</b>
			(=) Valor do Documento <b>151,00</b>

Cedente: JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA CNPJ.:23.752.099/0001-83 INSC. EST.: 257.825.762  
 Sacado: 92 IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO CNPJ/CPF: 82.508.649/0001-82

**EXTRATO DE COBRANÇA**

Total desta fatura : R\$ 151,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
 APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

COBRAR R\$ 3,02 DE MULTA AO DIA APÓS O VCTO.  
 COBRAR R\$ 0,09 DE JUROS AO DIA APÓS O VCTO.

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>24/12/2019</b>
Cedente <b>JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA</b>					Agência/Código do Cedente <b>7974/04710-7</b>
Data do Doc <b>26/11/2019</b>	N. do Documento <b>0011130/A</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data Process. <b>26/11/2019</b>	Nosso Número <b>109/10004655-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>151,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto Abatimento
COBRAR R\$ 3,02 DE MULTA AO DIA APÓS O VCTO.					(-) Outras Deduções
COBRAR R\$ 0,09 DE JUROS AO DIA APÓS O VCTO.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SACADO

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO  
 R EMILIO BLUM, 124 - CENTRO  
 CEP: 88020-010 - FLORIANÓPOLIS/SC

82.508.649/0001-82

Assistente Financeiro  
**IDES / PROMENOR**

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----- FICHA DE COMPENSAÇÃO

