

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto Churrasco de Domingo - LSVP

O projeto foi desenvolvido com a previsão da construção de um espaço no quintal do Lar São Vicente de Paulo para lazer e utilidades, com a finalidade principal de oferecer um espaço com churrasqueira para momentos coletivos em fins de semana. O LSVP passa por uma grande reforma geral, que adequa vários espaços da casa e esse projeto complementou trazendo mais uma melhoria para o espaço. O valor total do recurso foi de R\$12.500,00 destinado para compra de material e mão de obra da construção.

O projeto foi iniciado em janeiro e finalizado conforme cronograma, em março de 2025. Na área construída, foi feito um contrapiso, o piso e um telhado. Os outros itens que complementam a área de churrasco foram doados por parceiros. Durante o andamento do projeto, foi necessário alterar a área medida para cobrir melhor a área, sendo incluída uma quantidade maior de telhas. Um ajuste orçamentário também foi realizado para que a mão de obra não fizesse exceder o valor do recurso. Acreditamos que os objetivos e metas do projeto foram alcançados com êxito. Este relatório acompanha o cronograma de desembolso e notas fiscais referentes a cada pagamento.

Com a construção da área para churrasco, o Lar São Vicente de Paulo terá condições de oferecer um espaço para confraternização do lado de fora da casa. Como as crianças residem no local, foi preciso pensar em formas de aproveitar os fins de semana e ter mais momentos de lazer com as 13 crianças acolhidas na casa atualmente.

Florianópolis, 1º de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **PAULO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA**
Data: 07/04/2025 22:11:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Teixeira do Valle Pereira
Provedor



Anexos:



Cronograma de desembolso:

Churrasco de Domingo			Previsto	Gasto
Piso porcelanato	35m²	R\$45,00	R\$ 1.587,60	R\$ 1.500,00
Argamassa	10 sacos	R\$29,30	R\$ 293,00	R\$ 177,00
Rejunte	2 sacos	R\$22,80	R\$ 45,60	R\$ 0,00
Madeira perna de serra	8 peças - 8x16x5,00 mts 12 peças - 5x10x4 mts 2 peças - 10x10x3,50	R\$2,14 R\$99,92 R\$198,04	R\$ 1.333,24	R\$ 4.359,80
Telha 6mm	18 peças	R\$72,00	R\$ 1.296,00	R\$ 2.142,10
Parafuso telha	45 peças	R\$0,85	R\$ 38,25	
Prego			R\$ 53,70	R\$ 59,80
Mão de obra			R\$ 7.852,61	R\$ 4.363,16
Total			R\$ 12.500,00	R\$ 12.601,86
Recurso Próprio Irmandade do Divino Espírito Santo				R\$ 101,86

10/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250410170055046bf6dc5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2025 às 14:48:22
Valor Original: R\$ 59,06 **Valor Atualizado:** R\$ 59,06
Detalhes: Recurso Proprio Projeto Churrasco de Domingo

Origem

Nome: IDES
CNPJ: 82.508.649/0001-82
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IDES
CNPJ: 82.508.649/0001-82
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 45107004108

Chave de segurança: 6YZJRZYQLE5Q3H06

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

10/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504101649e5304cbf810

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2025 às 14:49:15

Valor Original: R\$ 2.142,10 **Valor Atualizado:** R\$ 2.142,10 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Reembolso NF 99811 MV Pedras

Origem

Nome: IRMANDADE DO D. E. SANTO

CNPJ: 82.508.649/0001-82

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 82.508.649/0001-82

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 82508649000182

Código da operação: 45107051762

Chave de segurança: 6YZJRZYQLE5Q3H06

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PROJETO CHURRASCO DE DOMINGO-ABRIGO (LSVP)				
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BASKETBALL				
DATA	NF	DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO	FORNECEDOR	VALOR LÍQUIDO
22/02/2025	3855202	Porc 80cm X 80cm Sion Grigio	Cassol	R\$ 1.500,00
19/02/2025	9097	Madeiras	Fontana Madeireira	R\$ 4.359,80
25/03/2025	171	Mão de Obra	Ferrer	R\$ 4.363,16
25/03/2025		Tarifa PIX	Caixa	R\$ 8,50
11/03/2025	99811	Telha e parafusos	MV Pedras	R\$ 2.142,10
19/03/2025	22353	Argamassa	Casas da água	R\$ 177,00
10/04/2025		Tarifa PIX	Caixa	R\$ 8,50
SOMA				R\$ 12.559,06
VALOR PROJETO				R\$ 12.500,00
RECURSO PRÓPRIO				-R\$ 59,06

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Nome:	IRMANDADE DO D. E. SANTO
Conta de débito:	00879 1292 000577034428-4

Histórico do Pagamento:	NF 222353 Casas da Agua
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 96251.080287 98238.250009 6 10550000017700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C
Nome/Razão Social:	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C
CPF/CNPJ:	13.501.187/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Ides - Irmandade Divino Espiri
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DO D. E. SANTO
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82

Data do Vencimento:	18/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	177,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	177,00
Valor Pago (R\$):	177,00

Data/hora da operação: 10/04/2025 14:50:01

Código da operação: 45107104241
--

Chave de segurança: Q7J79LP7PSX8MEAK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Nome:	IRMANDADE DO D. E. SANTO
Conta de débito:	00879 1292 000577034428-4

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02809.798008 00003.539178 2 99990000145326
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FONTANA MADEIREIRA E COMERCIO DE MATERIA
Nome/Razão Social:	FONTANA MADEIREIRA E COMERCIO DE MATERIA
CPF/CNPJ:	82.135.203/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DO D. E. SANTO
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82

Data do Vencimento:	19/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2025
Valor Nominal do Bolet	1.453,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.453,26
Valor Pago (R\$):	1.453,26

Data/hora da operação:	17/03/2025 11:03:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 43921118357 Chave de segurança: 9TULLRNXCXRF32SN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Nome:	IRMANDADE DO D. E. SANTO
Conta de débito:	00879 1292 000577034428-4

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02809.798008 00003.540176 2 10530000145327
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FONTANA MADEIREIRA E COMERCIO DE MATERIA
Nome/Razão Social:	FONTANA MADEIREIRA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONST
CPF/CNPJ:	82.135.203/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DO D. E. SANTO
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82

Data do Vencimento:	16/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.453,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.453,27
Valor Pago (R\$):	1.453,27

Data/hora da operação:	10/04/2025 14:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 45107096442 Chave de segurança: HU7Y8GM2TJW3J98H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Nome:	IRMANDADE DO D. E. SANTO
Conta de débito:	00879 1292 000577034428-4

Histórico do Pagamento:	NF 9097 Fontana
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02809.798008 00003.541174 1 10810000145327
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FONTANA MADEIREIRA E COMERCIO DE MATERIA
Nome/Razão Social:	FONTANA MADEIREIRA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONST
CPF/CNPJ:	82.135.203/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DO D. E. SANTO
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82

Data do Vencimento:	14/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.453,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.453,27
Valor Pago (R\$):	1.453,27

Data/hora da operação: 10/04/2025 14:50:02

Código da operação: 45107104385
Chave de segurança: 4WEK71HH9CVZJGG7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

10/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032611273cb981b4196

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/03/2025 às 08:38:10

Valor Original: R\$ 4.363,16 **Valor Atualizado:** R\$ 4.363,16 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: NF 171 Ferrer

Origem

Nome: IRMANDADE DO D. E. SANTO

CNPJ: 82.508.649/0001-82

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FERRER CONSTRUÇOES EIRELI

CNPJ: 31.860.439/0001-18

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 31860439000118

Código da operação: 44328034173

Chave de segurança: 6YZJRZYQLE5Q3H06

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Nome:	IDES
Conta de débito:	00879 1292 000577570238-3

Histórico do Pagamento:	NF 99811 MV Centerlar
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01365.468006 00156.959173 1 10470000214210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M.V. PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	M.V. PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	00.947.976/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IDES
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82

Data do Vencimento:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.142,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.142,10
Valor Pago (R\$):	2.142,10

Data/hora da operação:	07/04/2025 13:35:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 44939259689 Chave de segurança: 7QZV1Q6W5Y4MZQ4Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

25/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502211920cb34d6535cb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/02/2025 às 16:27:36
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00

Origem

Nome: IRMANDADE DO D. E. SANTO
CNPJ: 82.508.649/0001-82
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 75.400.218/0017-08
Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 42820245921

Chave de segurança: 6YZJRZYQLE5Q3H06

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

[illegible]

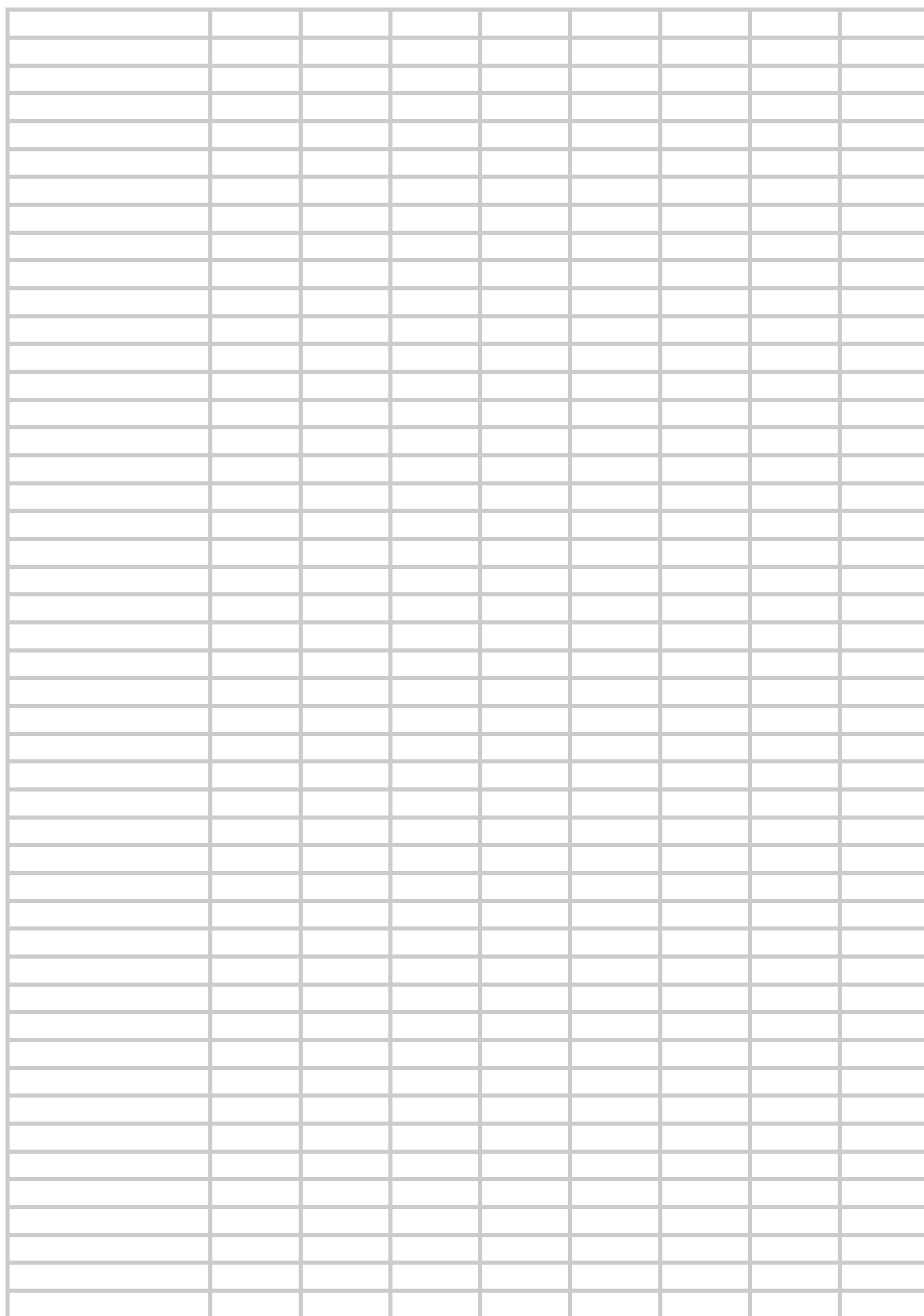
[illegible]

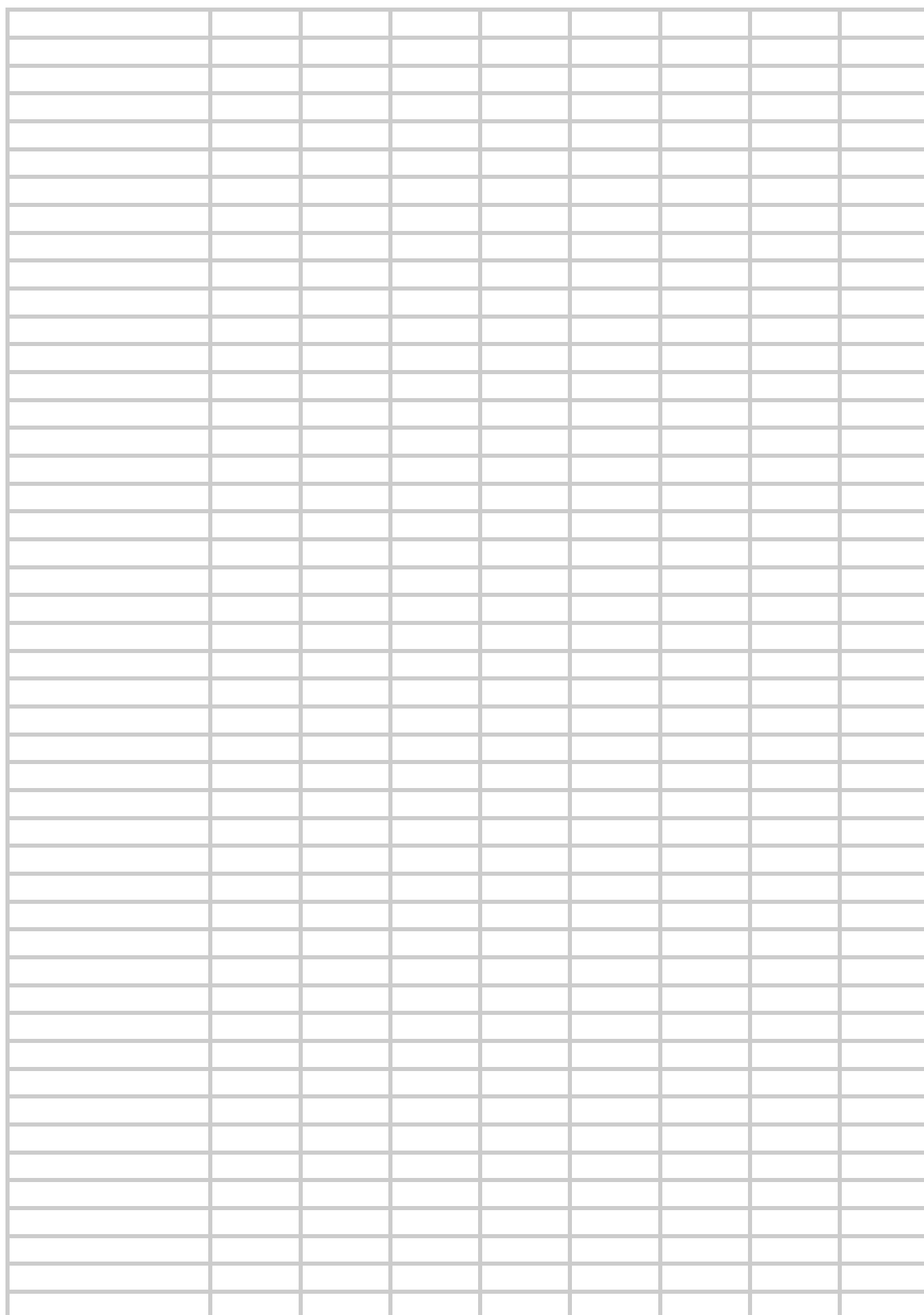
[illegible]

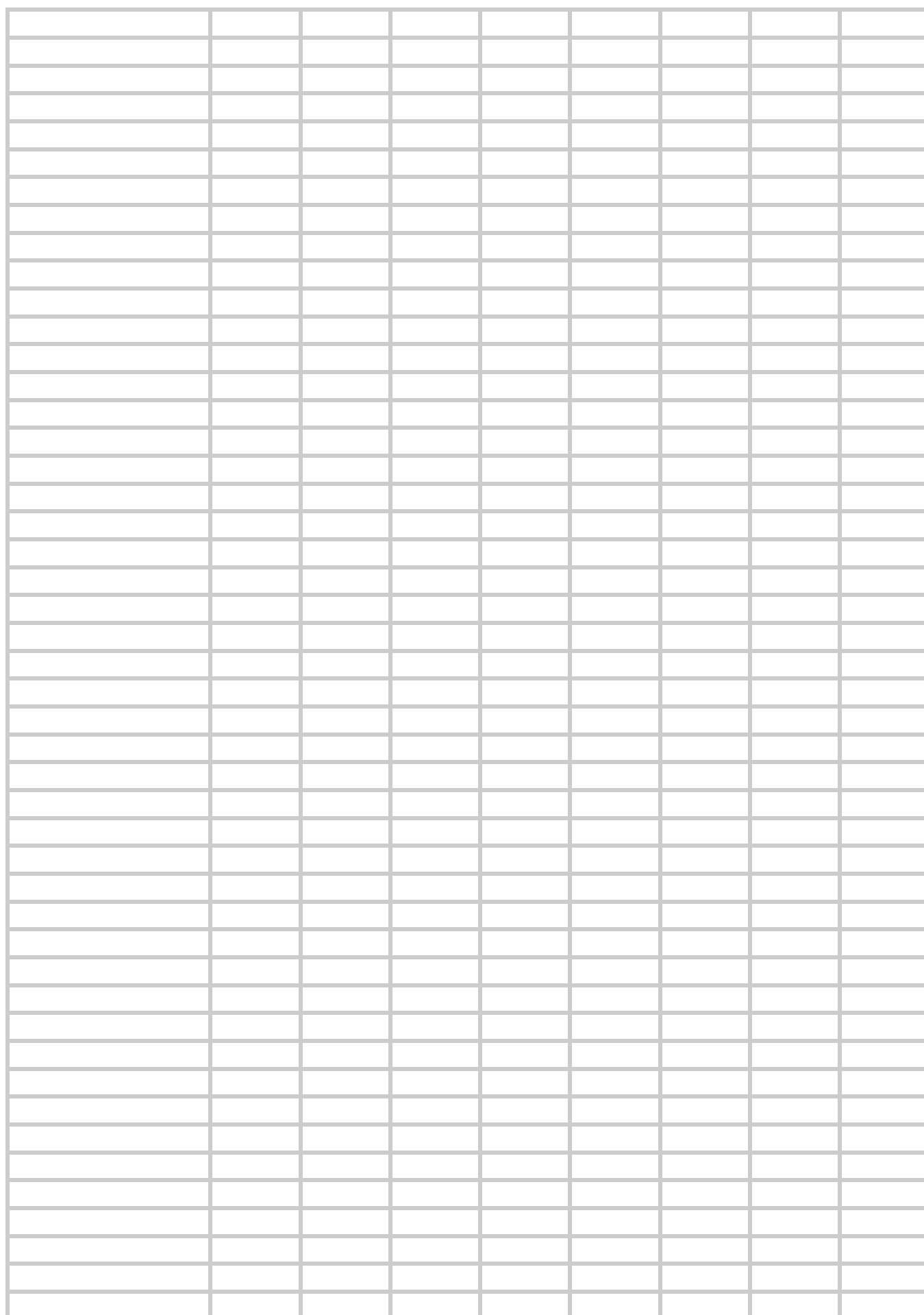
[illegible]

[illegible]

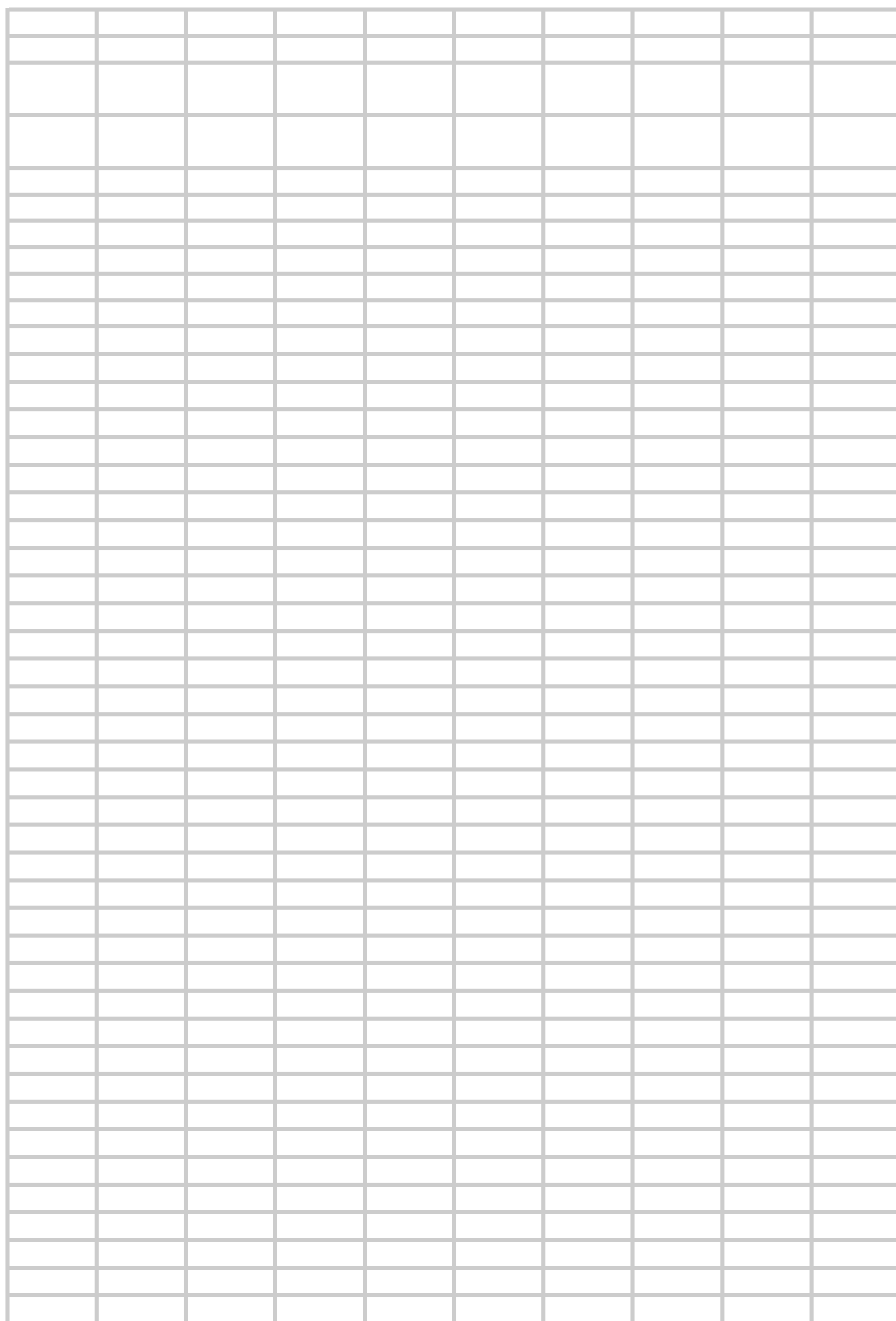
[illegible]

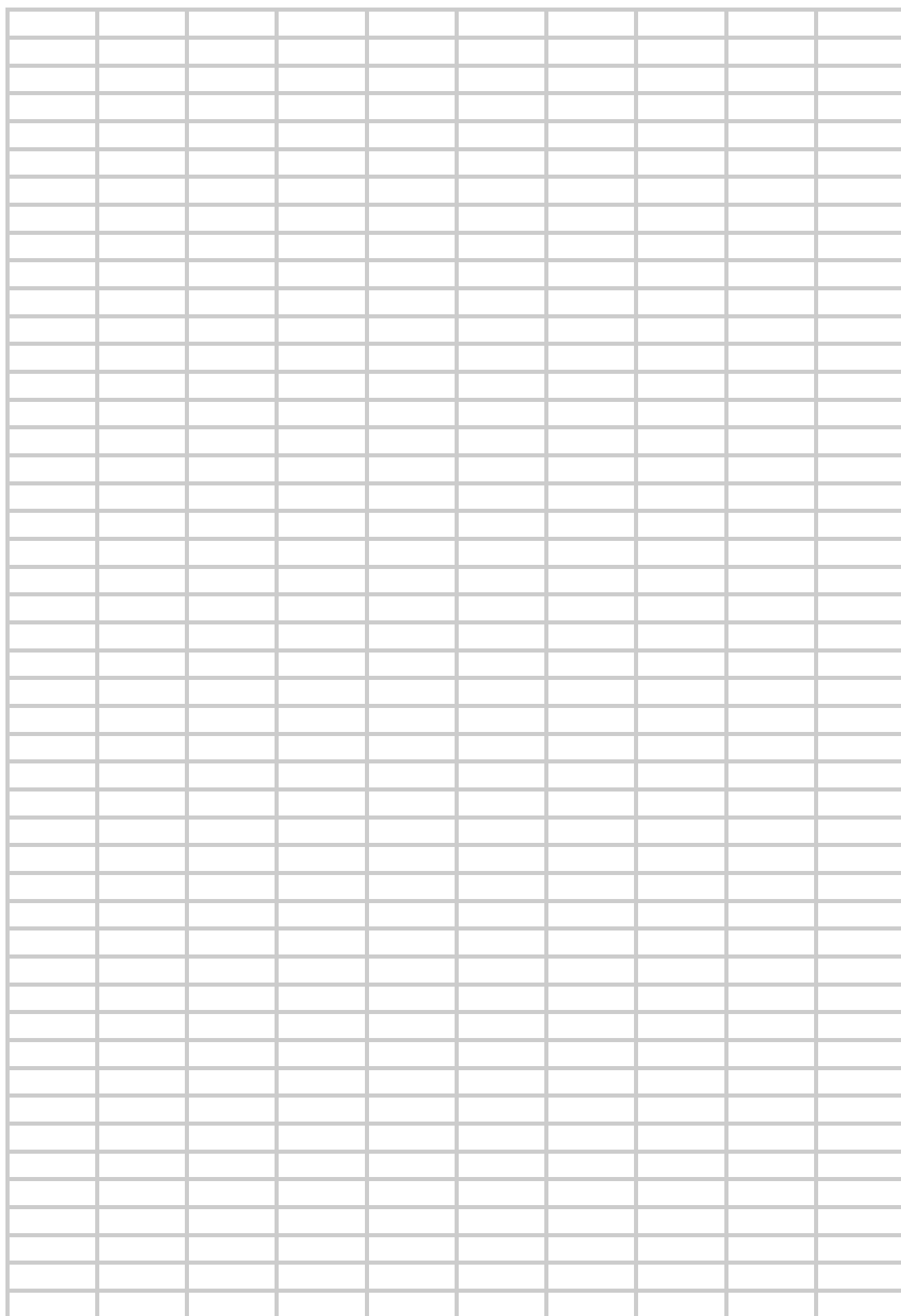


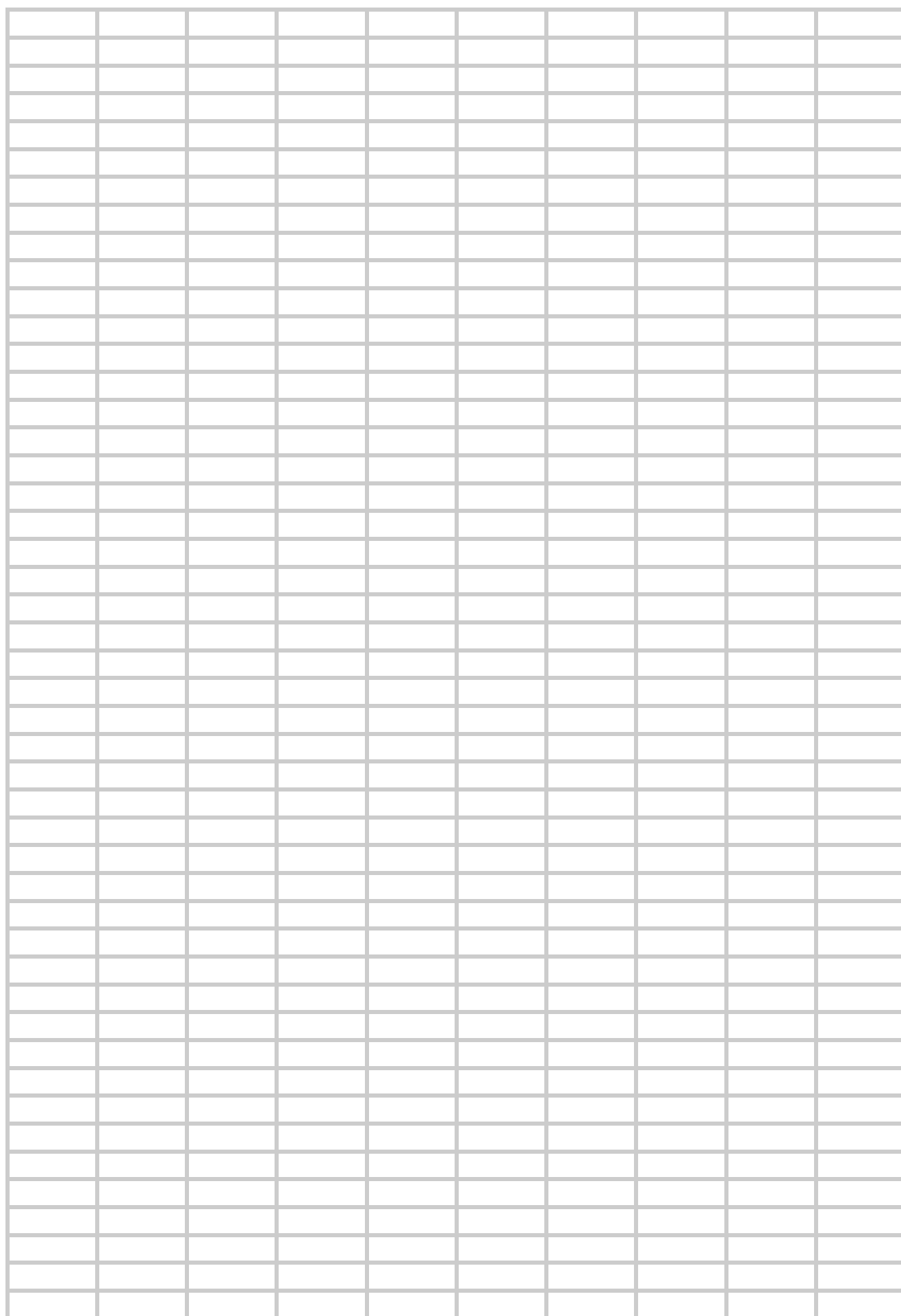


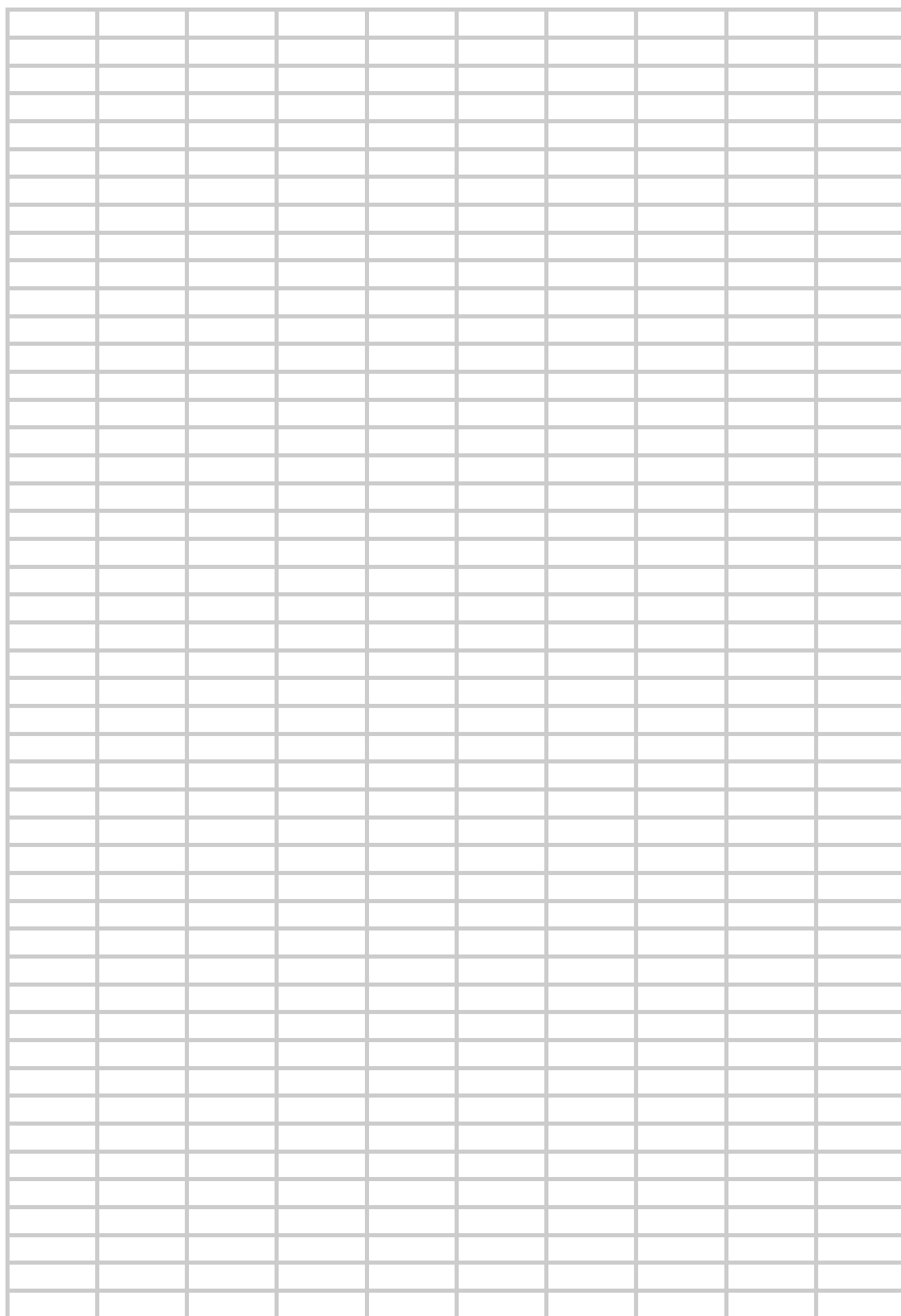


[illegible]











[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DO D. E. SANTO

Conta: 0879 | 1292 | 000577034428-4

Data: 10/04/2025 - 15:09

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.175,08 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/04/2025	101448	CRED PIX	59,06 C	5.234,14 C
10/04/2025	101449	DEB PIX CH	2.142,10 D	3.092,04 C
10/04/2025	101449	TAR PIX	8,50 D	3.083,54 C
10/04/2025	101450	PAG BOLETO	177,00 D	2.906,54 C
10/04/2025	101450	PAG BOLETO	1.453,27 D	1.453,27 C
10/04/2025	101450	PAG BOLETO	1.453,27 D	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DO D. E. SANTO

Conta: 0879 | 1292 | 000577034428-4

Data: 10/04/2025 - 14:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000748	CRED TED	12.500,00 C	12.500,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DO D. E. SANTO

Conta: 0879 | 1292 | 000577034428-4

Data: 10/04/2025 - 14:29

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
14/02/2025	000879	CRED AUTOR	141,75 C	12.572,75 C
14/02/2025	000879	CRED AUTOR	69,00 C	12.641,75 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.641,75 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.641,75 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.641,75 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.641,75 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.641,75 C
21/02/2025	211627	ENVIO PIX	1.500,00 D	11.141,75 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.141,75 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.141,75 C
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	11.072,75 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.072,75 C
26/02/2025	310503	CRED AUTOR	69,00 C	11.141,75 C
26/02/2025	310503	CRED AUTOR	141,75 C	11.283,50 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.283,50 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.283,50 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.283,50 C



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DO D. E. SANTO

Conta: 0879 | 1292 | 000577034428-4

Data: 10/04/2025 - 14:28

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.500,00 C
27/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	12.431,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.431,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DO D. E. SANTO

Conta: 0879 | 1292 | 000577034428-4

Data: 10/04/2025 - 14:29

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.283,50 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.283,50 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.283,50 C
07/03/2025	000879	DEB AUTOR	141,75 D	11.141,75 C
07/03/2025	000879	DEB AUTOR	141,75 D	11.000,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.000,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.000,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.000,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.000,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.000,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.000,00 C
17/03/2025	171151	PAG BOLETO	1.453,26 D	9.546,74 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.546,74 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.546,74 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.546,74 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.546,74 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.546,74 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.546,74 C
25/03/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	9.477,74 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.477,74 C
26/03/2025	260838	DEB PIX CH	4.363,16 D	5.114,58 C
26/03/2025	260838	TAR PIX	8,50 D	5.106,08 C
26/03/2025	310503	CRED AUTOR	69,00 C	5.175,08 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.175,08 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 171
	Data da emissão da nota 25/03/2025 17:55:14	
	Data do fato gerador 25/03/2025 17:55:14	
	Código de verificação AO2IKUDDG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: FERRER CONSTRUÇÕES	
Nome/Razão social:FERRER CONSTRUÇÕES EIRELI	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ:31.860.439/0001-18 Inscrição municipal:6426	Telefone:(48) 99907-4756
Endereço: R CLEMENTE TIAGO DINIZ Número: 110 Bairro: Centro CEP: 88140-000	
Complemento: sala 110	Celular:(48) 99907-4756
Município: Santo Amaro da Imperatriz	UF: SC
E-mail: ferrerconstrucoes@icloud.com	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	
CPF/CNPJ: 82.508.649/0001-82	Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Hercílio Luz Número: 1249/A Bairro: Centro CEP: 88020-000	
Complemento:	
Município: Florianópolis	UF: SC
E-mail: compras@ides-sc.org.br	Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Instalação de contra piso, telhado e cerâmicas novo espaço Churrasco de Domingo Para Todos - LSVP (Projeto FCB) .	4.498,1000	1,0000	4.498,1000	4.498,10x3,00=	134,94

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.363,16				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.498,10		Valor líquido = R\$ 4.363,16		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:				
07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).				
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.498,10	134,94

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Florianópolis	 Verificar autenticidade
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.879, de 16 de dezembro de 2021	
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.	
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3%	
Situação desta NFS-e: Retida	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.	
Obra Churrasco de Domingo Para Todos -LSVP (Projeto FCB).	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 604,99 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 141,69 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/04/2025	
Beneficiário CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C CNPJ 13.501.187/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R PRESIDENTE KENNEDY 1284 KOBRASOL SAO JOSE SC 88102-400						
Data do documento 20/03/2025	No. Do documento 222353-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 109/00962510-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 177,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,46 AO DIA DEVOLVER EM 17/07/2025						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Ides - Irmandade Divino Espiri CNPJ/CPF 082508649000182 Endereço: AV HERCILIO LUZ, 1249, 124 88020-001 CENTRO FLORIANOPOLIS SC Beneficiário Final:						

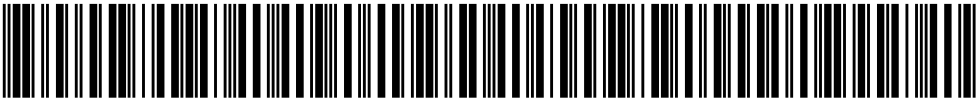
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 96251.080287 98238.250009 6 10550000017700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/04/2025	
Cedente CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C CNPJ 13.501.187/0001-59					Agência/Código Cedente 0289/82382-5	
Data do documento 20/03/2025	No. Do documento 222353-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 109/00962510-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 177,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,46 AO DIA DEVOLVER EM 17/07/2025						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: Ides - Irmandade Divino Espiri CNPJ/CPF 082508649000182 Endereço: AV HERCILIO LUZ, 1249, 124 88020-001 CENTRO FLORIANOPOLIS SC Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





001-9

00190.00009 02809.798008 00003.539178 2 99990000145326

Beneficiário		FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		Agência/Código do beneficiário	Moeda
Endereço Beneficiário		ROD. BR 101, KM 200, 4777 SERRARIA 88115-100 - SÃO JOSÉ/SC		3013-9 / 74240-6	R\$
Número do documento	Data do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Quantidade	Nosso Número
9097/1 -1/3	19/02/2025	82.135.203/0001-50	19/03/2025		2809798000003539
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras opções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	Valor documento	
				1.453,26	
Pagador					
13328 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ:82.508.649/0001-82					
RUA EMÍLIO BLUM, 124 - CENTRO					
88020010 - FLORIANÓPOLIS - SC					
Data de Entrega	Assinatura				Recibo de Entrega

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02809.798008 00003.539178 2 99990000145326

Beneficiário		FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		Agência/Código do beneficiário	Moeda
Endereço Beneficiário		ROD. BR 101, KM 200, 4777 SERRARIA 88115-100 - SÃO JOSÉ/SC		3013-9 / 74240-6	R\$
Número do documento	Data do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Quantidade	Nosso Número
9097/1 -1/3	19/02/2025	82.135.203/0001-50	19/03/2025		2809798000003539
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras opções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	Valor documento	
				1.453,26	
Pagador					
13328 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 82.508.649/0001-82					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
Cobrar multa de R\$ 58,13 após o vencimento					
Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso					
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS.					
				Autenticação Mecânica	Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001-9

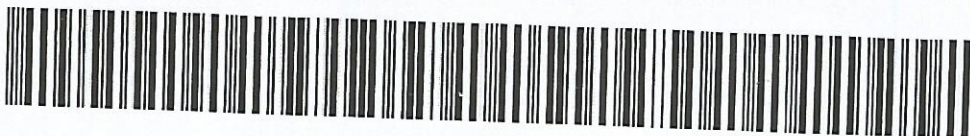
00190.00009 02809.798008 00003.539178 2 99990000145326

Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			
Beneficiário		FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ:		Vencimento	
82.135.203/0001-50				19/03/2025	
Endereço Beneficiário		ROD. BR 101, KM 200, 4777 SERRARIA 88115-100 - SÃO JOSÉ/SC		Agência/Código do beneficiário	
				3013-9 / 74240-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
19/02/2025	9097/1 -1/3	DM	N	19/02/2025	2809798000003539
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17-019	R\$			1.453,26
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar multa de R\$ 58,13 após o vencimento					(-) Outras deduções
Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso					(+) Mora / Multa
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
13328 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ:82.508.649/0001-82					
RUA EMÍLIO BLUM, 124 - CENTRO					
88020010 - FLORIANÓPOLIS - SC					
Sacador/Avalista					

Churrasco de Domingo

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02809.798008 00003.540176 8 99990000145327

Beneficiário

FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Agência/Código do beneficiário
3013-9 / 74240-6Moeda
R\$

Endereço Beneficiário

ROD. BR 101, KM 200, 4777 SERRARIA 88115-100 - SÃO JOSÉ/SC

Quantidade

Nosso Número

2809798000003540

Número do documento

9097/1 -2/3

Data do documento

19/02/2025

CPF/CEI/CNPJ

82.135.203/0001-50

Vencimento

16/04/2025

Valor documento

1.453,27

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras opções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

13328 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ:82.508.649/0001-82
RUA EMÍLIO BLUM, 124 - CENTRO
88020010 - FLORIANÓPOLIS - SC

Data de Entrega

Assinatura

Recibo de Entrega

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02809.798008 00003.540176 8 99990000145327

Beneficiário

FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Agência/Código do beneficiário
3013-9 / 74240-6Moeda
R\$

Endereço Beneficiário

ROD. BR 101, KM 200, 4777 SERRARIA 88115-100 - SÃO JOSÉ/SC

Quantidade

Nosso Número

2809798000003540

Número do documento

9097/1 -2/3

Data do documento

19/02/2025

CPF/CEI/CNPJ

82.135.203/0001-50

Vencimento

16/04/2025

Valor documento

1.453,27

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras opções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

13328 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 82.508.649/0001-82

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar multa de R\$ 58,13 após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS.

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02809.798008 00003.540176 8 99990000145327

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ:
82.135.203/0001-50

Vencimento

16/04/2025

Endereço Beneficiário

ROD. BR 101, KM 200, 4777 SERRARIA 88115-100 - SÃO JOSÉ/SC

Agência/Código do beneficiário

3013-9 / 74240-6

Data do documento

19/02/2025

Nº do documento

9097/1 -2/3

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data processamento

19/02/2025

Nosso Número

2809798000003540

Uso do Banco/Convênio

Carteira

17-019

Moeda

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do documento

1.453,27

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar multa de R\$ 58,13 após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

13328 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ:82.508.649/0001-82
RUA EMÍLIO BLUM, 124 - CENTRO
88020010 - FLORIANÓPOLIS - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02809.798008 00003.541174 4 99990000145327

Beneficiário

FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Agência/Código do beneficiário

3013-9 / 74240-6

Moeda

R\$

Endereço Beneficiário

ROD. BR 101, KM 200, 4777 SERRARIA 88115-100 - SÃO JOSÉ/SC

Quantidade

Nosso Número

2809798000003541

Número do documento

9097/1 -3/3

Data do documento

19/02/2025

CPF/CEI/CNPJ

82.135.203/0001-50

Vencimento

14/05/2025

Valor documento

1.453,27

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras opções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

13328 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ:82.508.649/0001-82

RUA EMÍLIO BLUM, 124 - CENTRO

88020010 - FLORIANÓPOLIS - SC

Data de Entrega

Assinatura

Recibo de Entrega

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02809.798008 00003.541174 4 99990000145327

Beneficiário

FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Agência/Código do beneficiário

3013-9 / 74240-6

Moeda

R\$

Endereço Beneficiário

ROD. BR 101, KM 200, 4777 SERRARIA 88115-100 - SÃO JOSÉ/SC

Quantidade

Nosso Número

2809798000003541

Número do documento

9097/1 -3/3

Data do documento

19/02/2025

CPF/CEI/CNPJ

82.135.203/0001-50

Vencimento

14/05/2025

Valor documento

1.453,27

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras opções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

13328 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 82.508.649/0001-82

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar multa de R\$ 58,13 após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS.

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02809.798008 00003.541174 4 99990000145327

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 82.135.203/0001-50

Vencimento

14/05/2025

Endereço Beneficiário

ROD. BR 101, KM 200, 4777 SERRARIA 88115-100 - SÃO JOSÉ/SC

Agência/Código do beneficiário

3013-9 / 74240-6

Data do documento

19/02/2025

Nº do documento

9097/1 -3/3

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data processamento

19/02/2025

Nosso Número

2809798000003541

Uso do Banco/Convênio

Carteira

17-019

Moeda

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do documento

1.453,27

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar multa de R\$ 58,13 após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

13328 - IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ:82.508.649/0001-82

RUA EMÍLIO BLUM, 124 - CENTRO

88020010 - FLORIANÓPOLIS - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/04/2025
Beneficiário: MV CENTER LAR. - CNPJ: 00.947.976/0001-76					AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 360 - PAGARÁ - SANTO AMARO/SC - CEP: 88.140-000					2600-X/6398-3
DATA DOCUMENTO	NR. DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DT PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
11/03/2025	N99811/1	DM	N	11/03/2025	13654680000156959
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
17/019		REAL			2.142,10
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% E 3% DE MULTA A.M APÓS 07 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO TÍTULO VAI AUTOMÁTICO PARA CARTÓRIO DE PROTESTOS. SEGUNDA VIA SOLICITAR POR (48) 99117-8322 WHATZAP Juros R\$ 4,28 ao dia					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					VALOR COBRADO
PAGADOR: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO					CPF/CNPJ: 82.508.649/0001-82
RUA EMILIO BLUM 124 - CENTRO					
88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC					
SACADOR / AVALISTA					

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/04/2025
Beneficiário: MV CENTER LAR. - CNPJ: 00.947.976/0001-76					AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 360 - PAGARÁ - SANTO AMARO/SC - CEP: 88.140-000					2600-X/6398-3
DATA DOCUMENTO	NR. DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DT PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
11/03/2025	N99811/1	DM	N	11/03/2025	13654680000156959
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
17/019		REAL			2.142,10
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% E 3% DE MULTA A.M APÓS 07 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO TÍTULO VAI AUTOMÁTICO PARA CARTÓRIO DE PROTESTOS. SEGUNDA VIA SOLICITAR POR (48) 99117-8322 WHATZAP Juros R\$ 4,28 ao dia					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					VALOR COBRADO
PAGADOR: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO					CPF/CNPJ: 82.508.649/0001-82
RUA EMILIO BLUM 124 - CENTRO					
88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC					
SACADOR / AVALISTA					

AUTENTICACAO MECANICA / FICHA DE COMPENSACAO



