



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE GARIBALDI
CNPJ: 91.985.663/0001-68

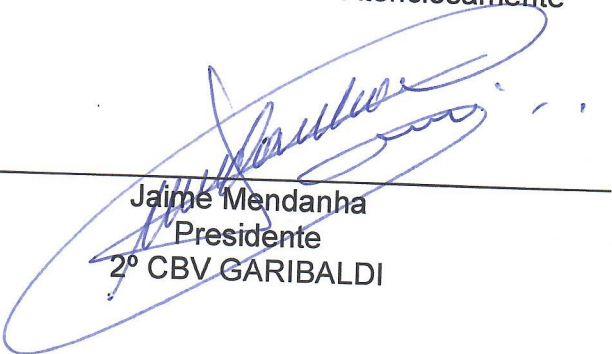
Garibaldi, 15 de Julho de 2022.

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul
Exmo. Sr. Roberto Schaeffer
Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul

A SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE GARIBALDI, inscrita no CNPJ. sob nº. 91.985.663/0001-68, com sede na Av. Presidente Vargas, nº. 357, nesta cidade de Garibaldi, estado do Rio Grande do Sul, vem através desta, apresentar a Prestação de Contas do valor de R\$ 2.133,04 (Dois Mil Cento e Trinta e Três Reais e Quatro Centavos), conforme Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2021 ref. Primeira Parcela 01/2022.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



Jaime Mendanha
Presidente
2º CBV GARIBALDI

Município de Boa Vista do Sul	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	ANEXO I
--------------------------------------	--	----------------

ENTIDADE BENEFICIADA		
SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI		LEI Nº/ANO
VALOR REPASSADO (EM R\$)		TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2021
R\$ 2.133,04	Nº DA PARCELA REF. 01/2022	DATA DO REPASSE 07/07/2022

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR
				TIPO	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
01	EDSON PANIS	961.354.680-49	ALUGUEL	REC.		11/07/2022	TRANSF.	11/07/2022	R\$ 1.405,66
02	PATRÍCIA SALVATORI PEROTTONI	09.490.373/0001-62	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	NF	968	06/07/2022	TRANSF.	14/07/2022	R\$ 101,81
03	CORSAN	92.802.784/0001-90	ÁGUA	FAT	789632 022	15/06/2022	TRANSF.	14/07/2022	R\$ 162,99
04	AGATTI MATERIAL ELÉTRICO	92.548.346/0001-47	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	NF	17968	07/07/2022	TRANSF.	14/07/2022	R\$ 215,00
05	DARF IR		IMPOSTOS	FAT	0561	30/06/2022	TRANSF.	14/07/2022	R\$ 247,58



Relatorio Extrato

Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntario de Garibaldi
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357 - Centro / Garibaldi-RS

bombeirosmdi@redesul.com.br | voluntersul.org.br | (54) 3462-1262



Contrato:

Termo de Colaboração n° 001/2021

Ano:

2022

Mes:

Julho

Data NF	Data Execução	Conta	Fornecedor	CNPJ	Valor	Obs
11/07/2022	11/07/2022	RECEITAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL	01602022000194	R\$ 2133.04	recebimento referente Primeira Parcela
11/07/2022			Edson Panis	961.354.680-49	R\$ - 1405.66	Pagamento referente parte aluguel referente junho
30/06/2022			DARF IR	1111	R\$ - 247.58	Pagamento referente DARF IR
06/07/2022			Patrícia Salvatori Perottoni Advocacia	09.490.373/0001-62	R\$ - 101.81	Pagamento referente parte honorários advocatícios
15/06/2022			Companhia Riograndense de Saneamento	92.802.784/0001-90	R\$ - 162.99	Pagamento referente corsan
07/07/2022			Agatti Material Elétrico e Iluminação Ltda	92.548.346/0001-47	R\$ - 215.00	Pagamento referente manutenção do prédio
Total					-R\$ 0,00	

Garibaldi / RS 14/07/2022

Erica Geremia
Bombeiro responsavel

ab211ff35f0d529713233364bcae7338ab211ff35f0d529713233364bcae7338ab211ff35f0d529713233364bcae7338ab211ff35f0d529713233364bcae7338

Copyright © 2022 Dirs. Todos os direitos reservados.

Version 4.2.1

BANRISUL
AGENCIA: 0218 - GARIBALDI
CONTA.: 06.022749.2-1
NOME.: BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA
IDENTIFICACAO: 14202207140166953517

14/07/2022

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 23/06/2022		0,00
++ MOVIMENTOS JUL/2022		
07 CREDITO TRANSFERENCIA		
SALDO NA DATA	109556	2.133,04
11 TED		2.133,04
SALDO NA DATA	111130	1.405,66-
14 TED		727,38
PAGAMENTO SANEAMENTO	004149	101,81-
PAGAMENTO TITULO	004147	162,99-
PAGAMENTO DARF	004145	215,00-
SALDO NA DATA	004143	247,58-
		0,00

EXTRATO EMITIDO AS 14:10 DE 14/07/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Recebemos de AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE GARIBALDI - AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357 - CENTRO - Garibaldi - RS
Emissão: 07/07/2022 Valor Total: R\$ 215,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.968
Série 001

**AGATTI MATERIAL ELETRICO E
ILUMINACAO LTDA**



TRAVESSA RAUL CISILOTTO, 54
- CENTRO - Garibaldi - RS - CEP:
95720000
Fone: 5434623477
financeirogdi@agatti.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.968
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0792 5483 4600 0147 5500 1000 0179 6810 0304 7708

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220145518595 07/07/2022 13:42:53

CNPJ

92.548.346/0001-47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda com ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0500034184

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE GARIBALDI

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357

MUNICÍPIO

Garibaldi

UF
RS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

5434621262

CNPJ / CPF

91.985.663/0001-68

DATA DA EMISSÃO

07/07/2022

CEP

95720000

DATA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Parcela: 001

Vencimento: 18/07/2022

Valor: R\$ 215,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

FRETE POR CONTA

0 - Remet. (CIF)

MUNICÍPIO

MARCA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
27040	MBLED FITA LED P/PERFIL 20W 12V 3000K IP65 2200LM 7130	94054200	2101	5102	MT	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr. Pedido: 265431

RESERVADO AO FISCO

**748-X****Recibo do Pagador**Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCOBeneficiário
AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - TRAVESSA RAUL CISILOTTI, 54, CENTRO, GARIBALDI, 95720000 - 92.548.346/0001-47Vencimento
18/07/2022Data do Documento
07/07/2022Número do Documento
0017968/01Espécie Doc.
DMIAceite
NData do Processamento
07/07/2022Agência/Código Beneficiário
0167.08.62161

Uso do Banco

Carteira
1Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número
22/218723-3

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

(=) Valor do Documento
215,00Protestar após 5 (cinco) dias do vencimento;
Após vencimento, cobrar juros de 0,10% ao dia;
Após vencimento, cobrar multa de 3,00%.(-) Desconto/Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR

SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE GARIBALDI
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357
95720-000 CENTRO GARIBALDI RSCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 91.985.663/0001-68

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
banco pagador.Código de Baixa
22/218723-3

Autenticação mecânica

**748-X****Ficha de Caixa**Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCOBeneficiário
AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - TRAVESSA RAUL CISILOTTI, 54, CENTRO, GARIBALDI, 95720000 - 92.548.346/0001-47Vencimento
18/07/2022Data do Documento
07/07/2022Número do Documento
0017968/01Espécie Doc.
DMIAceite
NData do Processamento
07/07/2022Agência/Código Beneficiário
0167.08.62161

Uso do Banco

Carteira
1Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número
22/218723-3

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

(=) Valor do Documento
215,00Protestar após 5 (cinco) dias do vencimento;
Após vencimento, cobrar juros de 0,10% ao dia;
Após vencimento, cobrar multa de 3,00%.(-) Desconto/Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR

SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE GARIBALDI
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357
95720-000 CENTRO GARIBALDI RSCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 91.985.663/0001-68

Sacador/Avalista

Código de Baixa
22/218723-3

Autenticação mecânica

**748-X**

74891.12222 18723.301679 08621.611006 8 90500000021500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCOBeneficiário
AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - TRAVESSA RAUL CISILOTTI, 54, CENTRO, GARIBALDI, 95720000 - 92.548.346/0001-47Vencimento
18/07/2022Data do Documento
07/07/2022Número do Documento
0017968/01Espécie Doc.
DMIAceite
NData do Processamento
07/07/2022Agência/Código Beneficiário
0167.08.62161

Uso do Banco

Carteira
1Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número
22/218723-3

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

(=) Valor do Documento
215,00Protestar após 5 (cinco) dias do vencimento;
Após vencimento, cobrar juros de 0,10% ao dia;
Após vencimento, cobrar multa de 3,00%.(-) Desconto/Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR

SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE GARIBALDI
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357
95720-000 CENTRO GARIBALDI RSCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 91.985.663/0001-68

Sacador/Avalista

Código de Baixa
22/218723-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Recibo de Pagamento

Número: 01333233285/00000000532194/118412

Data: 14/07/2022

Hora: 14:09:09

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489112222.18723301679.08621611006.8.90500000021500
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Ag./Conta Débito:	0218-06.022749.2-1-BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA
Valor:	R\$ 215,00
Data Débito:	14/07/2022
Data Vencimento:	18/07/2022
Pagador Final:	BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA
CPF/CNPJ Pagador Final:	91.985.663/0001-68
Pagador:	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS V
CPF/CNPJ Pagador:	91.985.663/0001-68
Beneficiário Original:	AGATTI MAT ELETRICO E ILUMINAC
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	92.548.346/0001-47
Razão Social Beneficiário Original:	AGATTI MAT ELETRICO E ILUMINAC

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C3AB7BA78A944ECB4422A6089E8C96A915

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
127 - SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLU
(0054) 34621262

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	91.985.663/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	247,58
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	247,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
127 - SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLU
(0054) 34621262

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	91.985.663/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	247,58
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	247,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0218-06.022749.2-1
Correntista : BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA
Data/Hora Operação : 14/07/2022 -14:09:04
NSU : 01333233242/00000000531071/118411
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Data de Pagamento : 14/07/2022
Período de Apuração : 30/06/2022
Número do CPF ou CNPJ : 91985663000168
Código da Receita : 561
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 20/07/2022
Valor do Principal : 247,58
Valor Total : 247,58
Autenticação : 04102189998184111407202200000024758

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

030428ED8085542A4EE24FE4D81BA0F65699

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número / Série NFS-e
968 / S

Número / Série RPS
-

Data de Emissão
06/07/2022 09:38



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.490.373/0001-62

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal: 31.965

Nome/Razão Social: PATRICIA SALVATORI PEROTTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia:

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 42, SALA 204, CENTRO, CEP 95720-000

Município: Garibaldi / RS

Telefone: (54) 3462 3640

E-mail: patriciasalvatori@terra.com.br

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO
Garibaldi / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN
Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO
Simples Nacional

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 91.985.663/0001-68

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal: 25.977

Nome/Razão Social: SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357, CENTRO, CEP 95720-000

Município: Garibaldi / RS

E-mail:

País: Brasil

Telefone: 3462 1227

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
17140000 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.14	0,00	616,00	1,00 / UN	0,00	616,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 616,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço 616,00	Itens Não Tributáveis 0,00	Desconto Condicional 0,00	Deduções
Redução na Base de Cálculo 0,00	Valor Aproximado de Tributos 0,00	Base de Cálculo 0,00	ISSQN 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00
--------------------	------------------	--------------------	-------------------------	----------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 616,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional

Valor dos tributos aproximadamente 4,7%

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 17140000 - ADVOCACIA.

Local de Tributação: Garibaldi / RS

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.garibaldi.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: U9I.8QE.PM2

Chave de Acesso: 43-09490373000162-90-00S-000000968/067364350

101,81
514,19

**Recibo de Transferência**

Número: 01333233356/00000000536758/118415

Data: 14/07/2022

Hora: 14:09:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 14/07/2022
Valor: R\$ 101,81
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0218-06.022749.2-1
Correntista Débito: 91.985.663/0001-68 - BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA
Banco ou IF do Destinatário: 756 - COOPERATIVO BRASIL
Agência do Destinatário: 3039
Conta do Destinatário: 0000001226444
Correntista de Crédito: 09.490.373/0001-62 - PATRICIA SALVATORI
Finalidade: 00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS
Identificador: COMPLEMENTO NF 968

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E02A346E44CE3B8D702515911AE9FC0D03

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

004478

SURNE



CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br

U.S. 090 - GARIBALDI

COMPETÊNCIA

06/2022

DATA EMISSÃO

15/06/2022

Nº FATURA

100008078963202206

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO: MOACIR ONGARATTO-CORPO DE BOMBEIROS
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO 357 BOMBEIROS

CÓDIGO IMÓVEL: 807896-3

LOCALIZAÇÃO: 090.004.032.1834

CÓD.DÉB.CONTA: 00008078963 / CONVENIO CORSAN

CATEGORIA: RB

ECON. ÁGUA: 1

ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A16LM0220206

LEITURA ATUAL: 1061 14/06/2022

LEITURA ANTERIOR: 1041 13/05/2022

CONSUMO ÁGUA(m³): 20 LIDO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³): 18

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
05/2022	1041	19
04/2022	1022	20
03/2022	1002	14
02/2022	988	15
01/2022	973	21
12/2021	952	20

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CAT	ECO. ÁGUA	ECO. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV BÁSICO ÁGUA	SERV BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	20		30,14		127,00	

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

157,14

SERVIÇOS

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

FA - Entrega Fatura End. Alternativo

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

VALOR

157,14

5,85

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 2,69 (1,65%) - COFINS R\$ 12,39 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 162,99

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

19/07/2022

162,99

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM
SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL
E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Opção déb conta pelo código 00008078963 CONVÊNIO CORSAN

COMPROVANTE USUÁRIO



CORSAN

U.S.

090 - GARIBALDI

COMPETÊNCIA

06/2022

CÓDIGO IMÓVEL

807896-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100008078963202206

VENCIMENTO

19/07/2022

TOTAL A PAGAR

162,99

826700000019

629907980003

010000807890

632022060610





Recibo de Pagamento

Número: 01333233306/00000000529833/118413

Data: 14/07/2022

Hora: 14:09:11

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0218-06.022749.2-1-BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA
Data Débito: 14/07/2022
Valor: R\$ 162,99
Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1
Cód. Barras: 826700000019629907980003010000807890632022060610
Data Vencimento: 19/07/2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03364CC23346496F12C9900968AEE1AC4E10

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

VIDAS E PATRIMÔNIO SALVOS



R\$ 1.405,66

Recebi da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi inscrita no CNPJ 91.985.663/0001-68, a importância de R\$ 1.405,66 (Um mil quatrocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), referente pagamento de parte do aluguel referente mês de Junho/2022.

Garibaldi, 11 de Julho de 2022.

Assinatura: _____

Nome: Edson Panis



Protocolo de Agendamento

Número: 01330786975/00000000203705/111130

Data: 08/07/2022

Hora: 13:52:48

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/07/2022
Valor: R\$ 1.405,66
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0218-06.022749.2-1
Correntista Débito: 91.985.663/0001-68 - BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0167
Conta do Destinatário: 0000000799122
Correntista de Crédito: 961.354.680-49 - EDSON PANIS
Finalidade: 00007 - PAGAMENTO DE ALUGUEIS E TAXAS DE CONDOMINIO
Identificador: ALUGUEL REF JUNHO PARTE

Atenção:

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 11/07/2022 .
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.