

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

Garibaldi, 10 de Setembro de 2021.

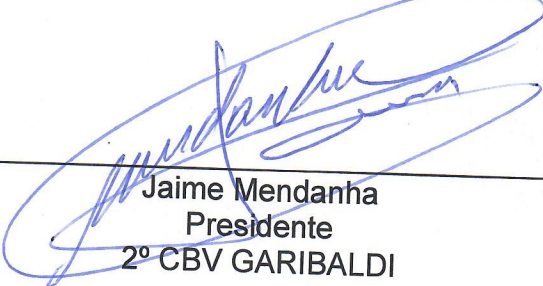
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul  
Exmo. Sr. Roberto Schaeffer  
Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul

**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\$  
2.000,00 (Dois Mil Reais), conforme Termo de Colaboração 001/2021 ref.  
segunda Parcela 02/2021.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

x



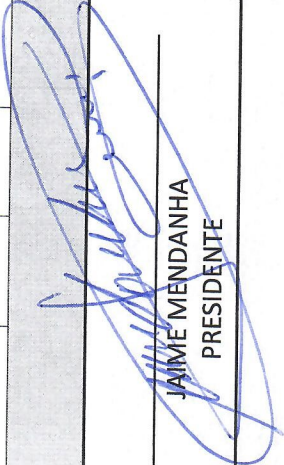
Jaime Mendanha  
Presidente  
2º CBV GARIBALDI

Município de Boa Vista do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO I

|                                                       |               |                          |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| ENTIDADE BENEFICIADA                                  |               | LEI Nº/ANO               |
| SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI |               | TERMO DE COLABORAÇÃO N.º |
| VALOR REPASSADO (EM R\$)                              | Nº DA PARCELA | 001/2021                 |
| R\$ 2.000,00                                          | REF. 02 /2021 | 06/08/2021               |
|                                                       |               | DATA DO REPASSE          |

| ITEM                                  | CREDOR      | CNPJ/CPF           | DESCRIÇÃO                 | DOCUMENTO                                                                                                            |           | PAGAMENTO  |         | VALOR        |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------------|
|                                       |             |                    |                           | TIPO                                                                                                                 | Nº        | DATA       | CH/IOB  |              |
| 01                                    | RGE         | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELÉTRICA          | FAT.                                                                                                                 | 114102328 | 09/08/2021 | TRANSF. | R\$ 1.050,66 |
| 02                                    | OI          | 76.535.764/0001-43 | TELEFONE                  | FAT.                                                                                                                 | 21074810  | 01/08/2021 | TRANSF. | R\$ 153,46   |
| 03                                    | VOLUNTERSUL | 06.125.606/0001-30 | MENSALIDADE               | NF                                                                                                                   | 191       | 17/08/2021 | TRANSF. | R\$ 75,00    |
| 04                                    | DELTA PLUS  | 26.159.436/0001-11 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | NF                                                                                                                   | 236       | 10/08/2021 | TRANSF. | R\$ 420,00   |
| 05                                    | CORSAN      | 92.802.784/0001-90 | ÁGUA                      | FAT.                                                                                                                 | 963202107 | 19/08/2021 | TRANSF. | R\$ 118,54   |
| 06                                    | MASTERPLAN  | 10.366.026/0001-01 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | NF                                                                                                                   |           |            | TRANSF. | R\$ 173,00   |
|                                       |             |                    |                           |                                                                                                                      |           |            |         | R\$ 1.990,66 |
| Garibaldi, RS 10 DE SETEMBRO DE 2021. |             |                    |                           | <br>JAIME MENDANHA<br>PRESIDENTE |           |            |         |              |

B A N R I S U L

03/09/2021

AGENCIA: 0218 - GARIBALDI

CONTA.: 06.022749.2-1

NOME...: BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA

IDENTIFICACAO: 03202109032046414755

## ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

2.010,78

TOTAL LIVRE.....R\$

2.010,78

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 09/07/2021        | 1.133,39  |
| ++ | MOVIMENTOS AGO/2021            |           |
| 06 | CREDITO TRANSFERENCIA          | 2.000,00  |
|    | SALDO NA DATA                  | 3.133,39  |
| 17 | PAGAMENTO TITULO               | 318,00-   |
|    | PAGAMENTO TITULO               | 213,95-   |
|    | DOC/TED                        | 10,00-    |
|    | DOC                            | 600,00-   |
|    | SALDO NA DATA                  | 1.991,44  |
| 19 | PAGAMENTO TITULO               | 420,00-   |
|    | PAGAMENTO TITULO               | 75,00-    |
|    | PAGAMENTO SANEAMENTO           | 118,54-   |
|    | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 1.050,66- |
|    | PAGAMENTO OI TELEFONIA         | 153,46-   |
|    | SALDO NA DATA                  | 173,78    |
| 25 | CREDITO REGULARIZACAO          | 10,00     |
|    | SALDO NA DATA                  | 183,78    |
| ++ | MOVIMENTOS SET/2021            |           |
| 02 | CREDITO TRANSFERENCIA          | 2.000,00  |
|    | SALDO NA DATA                  | 2.183,78  |
| 03 | PAGAMENTO TITULO               | 173,00-   |
|    | SALDO NA DATA                  | 2.010,78  |

-----  
PROMOÇÃO EU ACREDITO:  
BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!  
ACESSE EUACREDITO.BANRISUL.COM.BR E  
CONCORRA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!  
-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:26 DE 03/09/2021 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



**SOC CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS**  
**AV PRES VARGAS, 357**  
**CENTRO**  
**95720-000 GARIBALDI/RS****Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114102328 Série U  
Data de Emissão: 04/08/2021  
Data de Apresentação: 09/08/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 910000611462  
Leitura Próximo Mês: 02/09/2021

Uso exclusivo RGE

**Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN**  
02 GBABU006-00000856 2750913 800005622**Reservado ao Fisco**  
F5FB.DA0B.5F18.27B5.9A9F.9C8F.2D2A.9A14

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**SOC CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS**  
**AV PRES VARGAS, 357**  
**CENTRO**  
**95720-000 - GARIBALDI/RS**CNPJ 91.985.663/0001-68  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                        | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 970 0900<br>www.rge-rs.com.br | 800005622 | INSTALAÇÃO<br>3083056695 | AGO/2021  | 25/08/2021 | 1.050,66      |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS   | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,98% | COFINS 4,56% | Bandeirolas Tarifárias (Dias) |
|----------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 0605     | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD    | AGO/21   | 901,000         | KWh        | 0,55614873              | 501,09                   | 501,09                | 30,00       | 150,33 | 501,09                  | 4,91      | 22,85        | Vermelha P2                   |
| 0601     | Consumo - TE                      | AGO/21   | 901,000         | KWh        | 0,44148724              | 397,78                   | 397,78                | 30,00       | 119,33 | 397,78                  | 3,90      | 18,14        | 29 Dias                       |
| 0601     | Adicional de Bandeira Vermelha    | AGO/21   |                 |            |                         | 132,67                   | 132,67                | 30,00       | 39,80  | 132,67                  | 1,30      | 6,05         | Vermelha P2                   |
|          | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 1031,54                  |                       |             |        |                         |           |              | 04 Dias                       |
|          | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                          |                       |             |        |                         |           |              |                               |
| 0807     | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | AGO/21   |                 |            |                         | 19,12                    |                       |             |        |                         |           |              |                               |

## Total Consolidado

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | 1050,66    | 1031,54    | 309,46 | 1031,54 | 10,11 | 47,04 |
|----------------------|-----|------|--------------|------------|------------|--------|---------|-------|-------|
| 2021 AGO             | 901 | 33   | Consumo TUSD |            |            |        |         |       |       |
| JUL                  | 745 | 30   | Consumo kWh  | 0,35590000 | 0,28490000 |        |         |       |       |
| JUN                  | 625 | 28   |              |            |            |        |         |       |       |
| MAI                  | 575 | 30   |              |            |            |        |         |       |       |
| ABR                  | 653 | 31   |              |            |            |        |         |       |       |
| MAR                  | 732 | 31   |              |            |            |        |         |       |       |
| FEV                  | 825 | 28   |              |            |            |        |         |       |       |
| JAN                  | 778 | 29   |              |            |            |        |         |       |       |
| 2020 DEZ             | 709 | 33   |              |            |            |        |         |       |       |
| NOV                  | 607 | 33   |              |            |            |        |         |       |       |
| OUT                  | 503 | 30   |              |            |            |        |         |       |       |
| SET                  | 670 | 29   |              |            |            |        |         |       |       |
| AGO                  | 830 | 32   |              |            |            |        |         |       |       |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |            |               |           |               |                        |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------------------|
| Nº                                          | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator         | Consumo   | Taxa de Perda | Leitura                |
| 2750913                                     | Ativa   | 04/08/2021 | 02/07/2021 | Multipl. 1,00 | [KWh] 901 | [%]           | Proximo Mês 02/09/2021 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000027 de 23.12.2016, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

## AVISO IMPORTANTE



Pague Aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia  
Nº 114102328 Série UCódDébAut-Banco  
910000611462Total a Pagar (R\$)  
1.050,66Data de Vencimento  
25/08/2021Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)FILIAL 22-DIEMENTZ-GARIBALDI  
QUERO QUERO LJ 126 - GARIBALDI  
FRUTEIRA SAO FRANCISCOR JACOB ELY 276 - CENTRO  
RUA RAUL CISILITO 79 - CENTRO  
RUA FREI MIGUEL 325 - SAO FRANCISCO

836500000101 506600863191 834371182090 100006114621

Autenticação Mecânica





**Recibo de Pagamento**

Número: 01203696144/00000000539670/651875

Data: 19/08/2021

Hora: 14:20:07

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0218-06.022749.2-1-BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA  
Data Débito: 19/08/2021  
Valor: R\$ 1.050,66  
Tipo Pagamento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA  
Cód. Barras: 836500000101506600863191834371182090100006114621  
Data Vencimento: 25/08/2021

Atenciosamente

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

0378CB3AEA39EFDD8A20236D6D1C56071933

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF: 020.817.318 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS  
VOLUNTARIOS  
AV PRES VARGAS 00357  
CENTRO  
95720-000 GARIBALDI - RS**

Número do Cliente: 242001679000001  
Contrato Agrupador: 000 418.491-2  
Contrato Agrupado: 000 418.491-2  
CPF/CNPJ: 81.865.663/0001-88  
Data de emissão: 01/08/2021  
Período de: 26/06/2021 a 25/07/2021  
Telefone Agrupador: 54 3462 3077  
Telefone Agrupado: 54 3462 3077  
Insc. Estadual: ISENTO

**OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90030-902 - Porto Alegre - RS  
Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

| Base de Cálculo | ICMS   | ICMS | ISS  |
|-----------------|--------|------|------|
| Alíquota        | 146,90 | 0,00 | 0,00 |
| Valor           | 30%    | 0%   | 0%   |
|                 | 44,07  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO  
D9EB.B4D7.7329.3213.1487.2D77 E1C3.1467

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | %Desconto | Alíquota | Valor  |
|-----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------|
| 1         | OI FIXO AVANÇADO       |          |           |          |        |
|           | Total SERVICOS MENSAIS | 30       | 34,11%    | 30% ICMS | 146,90 |
|           |                        |          |           |          | 146,90 |

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

| Sequência | Descrição dos serviços               | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|-----------|--------------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 2         | CHAM. LOCAIS OI                      | 24/07/2021 | MIN. 0000000095,0 |          |       |
| 3         | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS       | 24/07/2021 | MIN. 0000000011,1 |          |       |
|           | Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |            |                   |          | 0,00  |

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

| Sequência | Descrição dos serviços                 | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|-----------|----------------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 4         | CHAM. LOCAIS OI                        | 24/07/2021 | MIN. 0000000018,0 |          |       |
|           | Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO |            |                   |          | 0,00  |

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Sequência | Descrição dos serviços          | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|-----------|---------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 5         | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS         | 25/06/2021 | MIN. 0000000125,0 |          |       |
| 6         | FRANQUIA EM MINUTOS             | 25/06/2021 | MIN. 0000045000,0 | 0%       | 0,00  |
| 7         | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA   | 24/07/2021 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00  |
|           | Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |            |                   |          | 0,00  |

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Sequência | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 8         | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 24/07/2021 | 00000074/000001,9 |          |       |
| 9         | CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE             | 24/07/2021 | 00000000          | 0%       | 0,00  |
|           | Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO           |            |                   |          | 0,00  |

**INTERURBANOS**

| Sequência | Data               | Hora     | Duração  | Localização | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|-----------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|-------|
| 10        | 21/07/2021         | 08:26:37 | 00:18:10 | RS-ESTRELA  | NOR       | 5137123732 | 0%       | 0,00  |
|           | Total INTERURBANOS |          |          |             |           |            |          | 0,00  |

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização           | Tarifação | Telefone    | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------------|-----------|-------------|----------|-------|
| 11        | 27/06/2021 | 20:07:10 | 00:02:44 | VC-1 HORARIO REDUZIDO |           |             |          |       |
| 12        | 01/07/2021 | 08:33:52 | 00:00:57 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54988751307 | 0%       | 0,00  |
| 13        | 01/07/2021 | 08:44:39 | 00:01:26 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54989661193 | 0%       | 0,00  |
| 14        | 01/07/2021 | 08:53:14 | 00:01:16 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54989065160 | 0%       | 0,00  |
| 15        | 01/07/2021 | 09:04:42 | 00:00:19 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54989630457 | 0%       | 0,00  |
| 16        | 01/07/2021 | 09:10:39 | 00:01:15 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54988722833 | 0%       | 0,00  |
| 17        | 01/07/2021 | 09:15:50 | 00:01:08 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54981587750 | 0%       | 0,00  |
| 18        | 01/07/2021 | 09:18:07 | 00:01:15 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54989155172 | 0%       | 0,00  |
| 19        | 01/07/2021 | 09:20:11 | 00:01:36 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54989931878 | 0%       | 0,00  |
| 20        | 01/07/2021 | 09:41:11 | 00:00:53 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54989170719 | 0%       | 0,00  |
| 21        | 01/07/2021 | 09:42:35 | 00:01:33 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54986197332 | 0%       | 0,00  |
| 22        | 01/07/2021 | 10:51:01 | 00:00:50 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 54986579881 | 0%       | 0,00  |
|           |            |          |          |                       | VC1       | 5498849715  | 0%       | 0,00  |



SERVIÇOS OI - Continuação

SERVIÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização         | Tarifação | Telefone     | Aliquota | Valor |
|----------------------------------|------------|----------|----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-------|
| 23                               | 01/07/2021 | 11:04:08 | 00:02:35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999220983  | 0%       | 0,00  |
| 24                               | 02/07/2021 | 09:15:17 | 00:01:19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999741605  | 0%       | 0,00  |
| 25                               | 02/07/2021 | 09:20:34 | 00:00:54 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999408430  | 0%       | 0,00  |
| 26                               | 02/07/2021 | 09:22:26 | 00:01:07 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999148774  | 0%       | 0,00  |
| 27                               | 05/07/2021 | 08:50:51 | 00:00:51 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999202575  | 0%       | 0,00  |
| 28                               | 05/07/2021 | 08:56:56 | 00:01:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999151907  | 0%       | 0,00  |
| 29                               | 05/07/2021 | 09:36:02 | 00:01:21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999424921  | 0%       | 0,00  |
| 30                               | 05/07/2021 | 09:40:42 | 00:01:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999697014  | 0%       | 0,00  |
| 31                               | 05/07/2021 | 09:46:36 | 00:01:16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999868831  | 0%       | 0,00  |
| 32                               | 05/07/2021 | 09:51:22 | 00:01:55 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999068159  | 0%       | 0,00  |
| 33                               | 05/07/2021 | 09:54:39 | 00:01:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999931878  | 0%       | 0,00  |
| 34                               | 05/07/2021 | 10:27:15 | 00:00:19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999618715  | 0%       | 0,00  |
| 35                               | 05/07/2021 | 10:35:15 | 00:01:47 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 549991624574 | 0%       | 0,00  |
| 36                               | 05/07/2021 | 10:45:33 | 00:00:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54981047825  | 0%       | 0,00  |
| 37                               | 05/07/2021 | 10:54:15 | 00:00:50 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998014364  | 0%       | 0,00  |
| 38                               | 05/07/2021 | 10:55:32 | 00:01:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54991820141  | 0%       | 0,00  |
| 39                               | 05/07/2021 | 15:29:01 | 00:01:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54984048246  | 0%       | 0,00  |
| 40                               | 05/07/2021 | 17:33:11 | 00:01:13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499863174   | 0%       | 0,00  |
| 41                               | 06/07/2021 | 09:15:49 | 00:00:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998446944  | 0%       | 0,00  |
| 42                               | 06/07/2021 | 09:30:08 | 00:01:20 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999915748  | 0%       | 0,00  |
| 43                               | 06/07/2021 | 09:40:32 | 00:00:53 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999851109  | 0%       | 0,00  |
| 44                               | 06/07/2021 | 09:43:55 | 00:04:03 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998373733  | 0%       | 0,00  |
| 45                               | 06/07/2021 | 09:48:44 | 00:00:16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999866642  | 0%       | 0,00  |
| 46                               | 06/07/2021 | 09:52:44 | 00:00:14 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54991103223  | 0%       | 0,00  |
| 47                               | 07/07/2021 | 09:29:39 | 00:00:12 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54991312026  | 0%       | 0,00  |
| 48                               | 07/07/2021 | 09:27:49 | 00:01:07 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54996403846  | 0%       | 0,00  |
| 49                               | 07/07/2021 | 09:30:20 | 00:01:10 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54992132833  | 0%       | 0,00  |
| 50                               | 07/07/2021 | 09:33:55 | 00:00:45 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998647180  | 0%       | 0,00  |
| 51                               | 07/07/2021 | 09:36:37 | 00:01:15 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998218555  | 0%       | 0,00  |
| 52                               | 07/07/2021 | 09:38:39 | 00:01:32 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998551409  | 0%       | 0,00  |
| 53                               | 07/07/2021 | 09:46:37 | 00:01:20 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999853722  | 0%       | 0,00  |
| 54                               | 07/07/2021 | 09:49:14 | 00:00:54 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998125984  | 0%       | 0,00  |
| 55                               | 07/07/2021 | 09:54:30 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998665451  | 0%       | 0,00  |
| 56                               | 07/07/2021 | 11:46:51 | 00:01:46 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999553781  | 0%       | 0,00  |
| 57                               | 07/07/2021 | 13:34:06 | 00:00:23 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999870822  | 0%       | 0,00  |
| 58                               | 07/07/2021 | 14:02:18 | 00:01:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998680837  | 0%       | 0,00  |
| 59                               | 07/07/2021 | 14:05:55 | 00:00:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54997146323  | 0%       | 0,00  |
| 60                               | 07/07/2021 | 15:11:22 | 00:01:56 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999863751  | 0%       | 0,00  |
| 61                               | 07/07/2021 | 15:16:32 | 00:01:15 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999579743  | 0%       | 0,00  |
| 62                               | 07/07/2021 | 15:18:16 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999883781  | 0%       | 0,00  |
| 63                               | 12/07/2021 | 09:23:54 | 00:01:17 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999579743  | 0%       | 0,00  |
| 64                               | 12/07/2021 | 09:34:35 | 00:02:27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999883781  | 0%       | 0,00  |
| 65                               | 12/07/2021 | 09:39:56 | 00:00:40 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998479412  | 0%       | 0,00  |
| 66                               | 12/07/2021 | 10:03:03 | 00:00:49 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999993475  | 0%       | 0,00  |
| 67                               | 12/07/2021 | 10:08:26 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54981350685  | 0%       | 0,00  |
| 68                               | 12/07/2021 | 10:39:31 | 00:01:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999989873  | 0%       | 0,00  |
| 69                               | 12/07/2021 | 10:46:05 | 00:00:47 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999944007  | 0%       | 0,00  |
| 70                               | 12/07/2021 | 10:48:57 | 00:01:03 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999809038  | 0%       | 0,00  |
| 71                               | 12/07/2021 | 10:53:34 | 00:00:53 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999374379  | 0%       | 0,00  |
| 72                               | 12/07/2021 | 10:55:06 | 00:00:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54998132833  | 0%       | 0,00  |
| 73                               | 12/07/2021 | 11:19:43 | 00:00:49 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999387325  | 0%       | 0,00  |
| 74                               | 21/07/2021 | 08:22:59 | 00:03:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 54999315950  | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                     |           |              |          | 0,00  |

Total Nota Fiscal OI

146,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 021.074.810

ITENS FINANCEIROS

| Sequência               | Descrição dos serviços                  | Data       | Histórico         | % Desconto | Valor |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------|
| 75                      | ATUALIZACAO DE VALORES                  | 23/07/2021 | 20210614/20210623 |            | 0,44  |
| 76                      | ATUALIZACAO DE VALORES                  | 23/07/2021 | 20210715/20210720 |            | 0,25  |
| 77                      | MULTA DE CONTA                          | 23/07/2021 | 20210715/20210720 |            | 2,94  |
| 78                      | MULTA DE CONTA                          | 23/07/2021 | 20210614/20210623 |            | 2,93  |
| 79                      | COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES | 25/07/2021 |                   |            | 0,00  |
| Total ITENS FINANCEIROS |                                         |            |                   |            | 6,56  |

Total Documento Financeiro

6,56

Valor a pagar

153,46

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.





**Recibo de Pagamento**

Número: 01203696192/00000000540198/651878

Data: 19/08/2021

Hora: 14:20:13

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0218-06.022749.2-1-BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA  
Data Débito: 19/08/2021  
Valor: R\$ 153,46  
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI PARANA  
Cód. Barras: 846200000012534600200008418491202101801120004248  
Data Vencimento: 14/08/2021

Atenciosamente

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

03E46E2D52E48CA11BEED1B4325754518680

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**ASSOC DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S**

CNPJ: 06.125.606/0001-30  
Avenida Tenente Pedro Von Muhlen, 600  
CEP: 95690-000 - Bairro: Centro  
Município: ROLANTE - RS  
Telefone: (51) 35473108  
Email: voluntersul@gmail.com  
Insc. Municipal: 2348

Número da NFS-e  
**191**

Situação  
Emitido

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

**Prefeitura Municipal de Rolante - RS**  
**SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E**  
**PLANEJAMENTO**  
Capital Nacional da Cuca

Autenticidade  
**0188230001148942**

Data Emissão  
**17/08/2021**

Hora Emissão  
**16:54:22**

Razão Social

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO DE GARIBALDI**

Endereço

Avenida Presidente Vargas

Bairro

Centro

Número  
357

CEP  
95720-000

CPF/CNPJ  
91.985.663/0001-68

Complemento

Cidade - Estado  
GARIBALDI - RS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

| Serviço                                                              | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1701                                                                 | 1,00   | un    | 75,0000    | 8669         | 3.0000 % | ISE        | 75,00      | 0,00    | 0,00       |
| <b>Descrição do Serviço:</b><br>Assessoria e Consultoria Agosto 2021 |        |       |            |              |          |            |            |         |            |

| Base de Cálculo | Valor ISSQN<br>IMU./ISEN./FIX./EST. | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | Valor Líquido                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------------|------------------------------------|
| IR              | 0,00                                | 0,00        | 0,00     | 75,00       | 75,00                              |
|                 |                                     | CSLL        | 0,00     | PIS         | Retenção para a Previdência Social |
|                 |                                     |             | 0,00     | 0,00        | 0,00                               |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Legenda do local da prestação do serviço  
8669 - GARIBALDI - RS

Outras Informações

ISE - Isenta.

Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.  
(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 100/2016 de 11/02/2016.  
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).  
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 10,09 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 3,57 (4.7600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 06.125.606/0001-30 - ASSOC DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S





**bradesco**

net empresa

Boleto DDA  
Documento não compensável

**Dados do Banco Destinatário**

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.  
Código de 21081700441321558  
Identificação DDA:

**Dados do Beneficiário**

Beneficiário: Nome: VOLUNTER SUL | CPF/CNPJ: 006.125.606/0001-30  
Endereço: AV TTE PEDRO VON MUHLEN, 600 - - CENTRO - 95690-000  
ROLANTE - RS  
Agência: 02517

Conta: 7007-6

**Dados do Pagador**

Pagador: Nome: SOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. GARIBALDI | CPF/CNPJ: 091.985.663/0001-68  
Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 357 - 95720-000  
GARIBALDI - RS

**Dados do Boleto**

Data do  
processamento: 17/08/2021  
Data e hora da  
impressão: 17/08/2021 - 16:43:16  
Data do vencimento: 27/08/2021  
Data limite de  
pagamento: 26/10/2021  
Nosso número: 09/00/000020821-6

Data do documento: 17/08/2021

Carteira: 9

CIP: 000

Quantidade:

Valor do documento: R\$ 75,00

Abatimentos: R\$

Juros: R\$

Valor à cobrar: R\$

Seu número: 02082021

Espécie do DM  
documento:

Espécie moeda: R\$

Aceite: N

Descontos: R\$

Bonificação: R\$

Multa: R\$

**Dados do beneficiário final**

Beneficiário final: Nome: Não informado  
Endereço: Não informado

**Mensagem de Instrução**

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00  
APOS 27.08.2021 MULTA .....1,00  
Assessoria e Consultoria Agosto 2021

**Representação Numérica**

Número: 23792.51701 90000.002080 21000.700704 1 87250000007500

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Air Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01203696258/00000000538846/651882

Data: 19/08/2021

Hora: 14:20:22

---

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Canal:                              | Office Banking                                        |
| Tipo Pagamento:                     | Títulos Banrisul / Outros Bancos                      |
| Cód. Barras:                        | 2379251701.90000002080.21000700704.1.87250000007500   |
| Emissor:                            | BCO BRADESCO S.A.                                     |
| Ag./Conta Débito:                   | 0218-06.022749.2-1-BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA |
| Valor:                              | R\$ 75,00                                             |
| Data Débito:                        | 19/08/2021                                            |
| Data Vencimento:                    | 27/08/2021                                            |
| Pagador Final:                      | BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA                    |
| CPF/CNPJ Pagador Final:             | 91.985.663/0001-68                                    |
| Pagador:                            | SOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. G                        |
| CPF/CNPJ Pagador:                   | 91.985.663/0001-68                                    |
| Beneficiário Original:              | VOLUNTER SUL                                          |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original:     | 06.125.606/0001-30                                    |
| Razão Social Beneficiário Original: | VOLUNTER SUL                                          |

Atenciosamente

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

03DE94A6B333A5031FE5D1A0C8A35D15A005

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recebi(emos) de **DELLTA PLUS LTDA - ME**, os itens constantes da presente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data de Recebimento

Assinatura: **SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS**

Número / Série RPS

Número / Série NFS-e  
236 / S

Valor da NFS-e  
420,00



**MUNICÍPIO DE GARIBALDI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número / Série NFS-e  
236 / S

Número / Série RPS

Data de Emissão  
10/08/2021 15:46



CNPJ/CPF: 26.159.436/0001-11

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: **DELLTA PLUS LTDA - ME**

Nome Fantasia: **DELLTA PLUS DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Endereço: **RUA FRANCISCO MENEGHETTI, 75, CENTRO, CEP 95720-000**

Município: **Garibaldi / RS**

E-mail: **fiscal@mastercontador.com.br**

Telefone: **(54) 3462 1477**

Site:

Inscrição Municipal: **35.289**

**LOCAL DE TRIBUTAÇÃO**  
Garibaldi / RS

**RESPONSABILIDADE PELO ISSQN**  
Prestador de Serviço

**REGIME TRIBUTÁRIO**  
Simples Nacional

CNPJ/CPF: 91.985.663/0001-68

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: **SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI**

Endereço: **AV. PRESIDENTE VARGAS, 357, CENTRO, CEP 95720-000**

Município: **Garibaldi / RS**

E-mail: **bombeirosqdi@redesul.com.br**

País: **Brasil**

Telefone: **(54) 3462 1262**

Inscrição Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Descrição  
17010003 - ASSESSORIA EM  
MEDICINA OCUPACIONAL

L.C. 116  
17.01

Alíquota (%)  
0,00

Valor Unitário  
420,0000

Qtd / Unid  
1,00 / UN

Desconto Inc.  
0,00

Valor Serviço  
420,00

ISSQN  
0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 420,00**

Valor de Serviço  
420,00

Redução na Base de Cálculo  
0,00

Itens Não Tributáveis  
0,00

Valor Aproximado de Tributos  
0,00

Desconto Condicional  
0,00

Base de Cálculo  
0,00

Deduções  
0,00

ISSQN  
0,00

INSS (R\$)  
0,00

IR (R\$)

0,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

CSLL (R\$)

0,00

PIS/PASEP (R\$)  
0,00

COFINS (R\$)  
0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 420,00**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 17010003 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DA LISTA:ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, 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: 059.PQJ.I9C  
Chave de Acesso: 43-26159436000111-90-00S-000000236/180970845



## INFORMATIVO

 **Sicredi** | 748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                |                 |                  |             |                    | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                                                 |                 |                  |             |                    | 20/08/2021                       |  |
| Beneficiário                                                                                                                      |                 |                  |             |                    | Agência / Código do Beneficiário |  |
| DELLTA PLUS LTDA ME - CNPJ: 26.159.436/0001-11                                                                                    |                 |                  |             |                    | 0167.31.43175                    |  |
| Data do Documento                                                                                                                 | Nº do Documento | Espécie Doc.     | Acerto      | Data Processamento | Nosso Número                     |  |
| 10/08/2021                                                                                                                        | 2021236         | DMI              | N           | 10/08/2021         | 21/100059-4                      |  |
| Espécie                                                                                                                           |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                              |                 |                  |             |                    | R\$ 420,00                       |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,08.                              |                 |                  |             |                    | (-) Descontos / Abatimentos      |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (-) Outras deduções              |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+*) Mora / Multa                |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+*) Outros acréscimos           |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+*) Valor Cobrado               |  |
| Pagador                                                                                                                           |                 |                  |             |                    | Código de Baixa:                 |  |
| SOCIEDADE CORP. DE BOMBEIROS VOL. GDI - CNPJ: 91.985.663/0001-68<br>AV PRESIDENTE VARGAS, 357, CENTRO<br>GARIBALDI RS - 95720-000 |                 |                  |             |                    | Autenticação Mecânica            |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                |                 |                  |             |                    |                                  |  |

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

 **Sicredi** | 748-X

74891.12115 00059.401679 31431.751051 4 87180000042000

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                |                 |                  |             |                    | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                                                 |                 |                  |             |                    | 20/08/2021                       |  |
| Beneficiário                                                                                                                      |                 |                  |             |                    | Agência / Código do Beneficiário |  |
| DELLTA PLUS LTDA ME - CNPJ: 26.159.436/0001-11                                                                                    |                 |                  |             |                    | 0167.31.43175                    |  |
| Data do Documento                                                                                                                 | Nº do Documento | Espécie Doc.     | Acerto      | Data Processamento | Nosso Número                     |  |
| 10/08/2021                                                                                                                        | 2021236         | DMI              | N           | 10/08/2021         | 21/100059-4                      |  |
| Espécie                                                                                                                           |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                              |                 |                  |             |                    | R\$ 420,00                       |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,08.                              |                 |                  |             |                    | (-) Descontos / Abatimentos      |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (-) Outras deduções              |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+*) Mora / Multa                |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+*) Outros acréscimos           |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+*) Valor Cobrado               |  |
| Pagador                                                                                                                           |                 |                  |             |                    | Código de Baixa:                 |  |
| SOCIEDADE CORP. DE BOMBEIROS VOL. GDI - CNPJ: 91.985.663/0001-68<br>AV PRESIDENTE VARGAS, 357, CENTRO<br>GARIBALDI RS - 95720-000 |                 |                  |             |                    | Autenticação Mecânica            |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                |                 |                  |             |                    |                                  |  |

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



**Recibo de Pagamento**

Número: 01203696182/00000000538216/651877

Data: 19/08/2021

Hora: 14:20:12

---

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Canal:                              | Office Banking                                        |
| Tipo Pagamento:                     | Títulos Banrisul / Outros Bancos                      |
| Cód. Barras:                        | 7489112115.00059401679.31431751051.4.87180000042000   |
| Emissor:                            | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                          |
| Ag./Conta Débito:                   | 0218-06.022749.2-1-BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA |
| Valor:                              | R\$ 420,00                                            |
| Data Débito:                        | 19/08/2021                                            |
| Data Vencimento:                    | 20/08/2021                                            |
| Pagador Final:                      | BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA                    |
| CPF/CNPJ Pagador Final:             | 91.985.663/0001-68                                    |
| Pagador:                            | SOCIEDADE CORP. DE BOMBEIROS V                        |
| CPF/CNPJ Pagador:                   | 91.985.663/0001-68                                    |
| Beneficiário Original:              | DELLTA PLUS LTDA ME                                   |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original:     | 26.159.436/0001-11                                    |
| Razão Social Beneficiário Original: | DELLTA PLUS LTDA ME                                   |

Atenciosamente

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

03E0E57283835331E7E9959F20FA260A8990

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

002764

SURNE



CORSAN

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

U.S. 090 - GARIBALDI

COMPETÊNCIA

07/2021

DATA EMISSÃO

14/07/2021

Nº FATURA

100008078963202107

## 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: 876 14/07/2021

LEITURA ANTERIOR: 863 15/06/2021

CONSUMO ÁGUA(m³): 13 LIDO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³): 16

## ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 06/2021     | 863     | 15      |
| 05/2021     | 848     | 14      |
| 04/2021     | 834     | 20      |
| 03/2021     | 814     | 17      |
| 02/2021     | 797     | 13      |
| 01/2021     | 784     | 18      |

## COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | ECO. ÁGUA | ECO. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV BÁSICO ÁGUA | SERV BÁSICO ESGOTO | ÁGUA  | ESGOTO |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-------|--------|
| RB  | 1         | 0         | 13           |               | 30,14            |                    | 82,55 |        |

## SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

112,69

## SERVIÇOS

## SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

FA - Entrega Fatura End. Alternativo

## DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

VALOR

112,69

5,85

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 1.96 (1,65%) - COFINS R\$ 9.01 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 118,54

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

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

19/08/2021

118,54

NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 FOI APLICADO REAJUSTE DE 6,97%, RESTANDO O RESIDUAL DE 5,22% A SER COMPUTADO NO REAJUSTE DE 07/2022, CONFORME RESOLUÇÃO 623/21 AGERGS DE 31/05/21.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Opção déb conta pelo código 00008078963 CONVÊNIO CORSAN

COMPROVANTE USUÁRIO



CORSAN

U.S.

090 - GARIBALDI

COMPETÊNCIA

07/2021

CÓDIGO IMÓVEL

807896-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100008078963202107

VENCIMENTO

19/08/2021

TOTAL A PAGAR

118,54

826100000015

185407980001

010000807890

632021071246





**Recibo de Pagamento**

Número: 01203696218/00000000539230/651881

Data: 19/08/2021

Hora: 14:20:18

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0218-06.022749.2-1-BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA  
Data Débito: 19/08/2021  
Valor: R\$ 118,54  
Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1  
Cód. Barras: 826100000015185407980001010000807890632021071246  
Data Vencimento: 19/08/2021

Atenciosamente

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

03D3B6623BE477A417ADD2CA684D4FAB6494

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**MASTERPLAN LTDA**  
 RUA PRES. COSTA E SILVA, 60 - COMERCIAL  
 CEP: 98970-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Cândia Godói - RS  
 E-mail: financeiro@masterplanespecialista.com.br  
 Fone: (55) 3548-1029



Número da NFS-e  
**202100000005345**

CNPJ / CPF  
 10.366.026/0001-01

Inscrição Estadual  
 \*\*\*\*

Inscrição Municipal  
 55195

Data do Serviço  
**23/08/2021**

Código Verificador  
**8aea721b7**

## MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI/RS

Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fone: (55) 3548-1200 - candidogodoi-portais.govcloud.com.br/nfse.portal

Dt. de Emissão

23/08/2021

Exigibilidade  
 ISS

Exigível

Tributado no Município

Cândia Godói/RS

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social  
**SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI**

Endereço  
**AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357**

Cidade  
**Garibaldi**

Bairro  
**CENTRO**

CNPJ / CPF  
**91.985.663/0001-68**

E-mail  
**bombeirosdgi@redesul.com.br**

UF

RS

Fone

(54) 3462-1262

CEP

95720-000

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço

Cândia Godói/RS

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENCAO POR EMPREGADO REF. A 08/2021 (5 EMPREGADO(S)). QUANT.: 5 A R\$ 34,60 - TOTAL R\$ 173,00 -. Alíquota Efetiva: 4,09%.

VALOR TOTAL

173,00

ALIQ.

4,09

VALOR IMPOSTO

7,08

RETIDO

Não

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

173,00

Valor do ISSQN Próprio

7,08

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

7,08

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

173,00

Valor Líquido da NFS-e

173,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 4627 | Série: T | Emitido em: 23/08/2021 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$8,49; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,27; Total Aprox: R\$31,76. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 24/08/2021 às 08:11:02.

Para consultar a autenticidade acesse: [candidogodoi-portais.govcloud.com.br/nfse.portal](http://candidogodoi-portais.govcloud.com.br/nfse.portal)



2021000000053458aea721b710366026000101

Recebi(emos) de  
**MASTERPLAN LTDA**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000005345  
 Número da NFS-e

Competência  
 23/08/2021

NFS-e  
 8aea721b7

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 24/08/2021 às 08:11:02.

Para consultar a autenticidade acesse: [candidogodoi-portais.govcloud.com.br/nfse.portal](http://candidogodoi-portais.govcloud.com.br/nfse.portal)



## INFORMATIVO

Manutenção por Empregado - Quant.: 5, R\$ 173,00 //



748-X

## Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/09/2021

Beneficiário

MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANCA,

CNPJ / CPF  
10.366.026/0001-01

Sacado / Avalista

Agência / Código do Beneficiário

0307.17.64023

Nosso Número

21/280206-8

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

Nosso Número

21/280206-8

Data do Documento

23/08/2021

Número do Documento

5345

Espécie Documento  
DMI

Aceite

Não

Data do Processamento

23/08/2021

( = ) Valor do Documento

173,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/09/2021  
 Não receber após 90 dias de atraso  
 Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

Endereço:

SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI  
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357  
 CENTRO

CPF / CNPJ: 91985663000168

Sacador/Avalista:

95720000 - GARIBALDI / RS

CPF / CNPJ:

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
 banco sacado.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12123 80206.803076 17007.461084 8 87390000017300

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/09/2021

Beneficiário

MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO

CNPJ / CPF  
10.366.026/0001-01

Agência / Código Beneficiário

0307.17.64023

Data do Documento

23/08/2021

Número do Documento

5345

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

23/08/2021

Nosso Número

21/280206-8

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

173,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/09/2021  
 Não receber após 90 dias de atraso  
 Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

Endereço:

SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI  
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 357  
 CENTRO

CPF / CNPJ: 91985663000168

Sacador/Avalista: 95720000 - GARIBALDI / RS  
 Sacado, "Avalista"

CPF / CNPJ: Sacado, "CNPJ\_Avalista"

Código de Baixa





**Recibo de Pagamento**

Número: 01209031033/00000000417476/665888

Data: 03/09/2021

Hora: 16:24:39

---

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Canal:                              | Office Banking                                        |
| Tipo Pagamento:                     | Títulos Banrisul / Outros Bancos                      |
| Cód. Barras:                        | 7489112123.80206803076.17007461084.8.87390000017300   |
| Emissor:                            | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                          |
| Ag./Conta Débito:                   | 0218-06.022749.2-1-BOMBEIROS GARIBALDI CONV BOA VISTA |
| Valor:                              | R\$ 173,00                                            |
| Data Débito:                        | 03/09/2021                                            |
| Data Vencimento:                    | 10/09/2021                                            |
| 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:              | MASTERPLAN LTDA                                       |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original:     | 10.366.026/0001-01                                    |
| Razão Social Beneficiário Original: | MASTERPLAN LTDA                                       |

Atenciosamente

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

0396CAECDAC1B243B866755C816486254387

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200