

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

PMC

ABRIL/25

PREFEITURA

BANRISUL
AGENCIA: 0556 - CANDELARIA
CONTA.: 06.200584.0-6
NOME.: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
IDENTIFICACAO: 05202505051097437325

05/05/2025

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DISPONIVEL.....R\$ 79.114,81
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 79.114,81

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

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
CONTA MAIS VERO EXPRESSA NOVOS TARIF. 90,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-----+-----
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/03/2025	14.143,65
++	MOVIMENTOS ABR/2025	
02	PIX ENVIADO	505653 380,00
	PIX ENVIADO	511176 43,91
	PIX ENVIADO	516298 91,12
	PIX ENVIADO	518767 73,05
	PIX ENVIADO	521108 97,02
	PIX ENVIADO	523149 549,08
	PIX ENVIADO	525370 75,00
	PIX ENVIADO	529102 280,00
	PIX ENVIADO	537960 1.270,14
	PIX ENVIADO	540273 1.328,40
	PIX ENVIADO	543451 38,59
	PIX ENVIADO	549626 1.046,10
	PIX ENVIADO	588365 76,25
	PIX ENVIADO	613157 69,90
	PIX ENVIADO	614195 69,90
	PIX ENVIADO	674126 130,00
	PIX ENVIADO	711778 450,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	535960 1.280,30
	SALDO NA DATA	6.794,89
04	PIX ENVIADO	340769 159,00
	PIX ENVIADO	343826 290,00
	PIX ENVIADO	349889 1.225,00
	SALDO NA DATA	5.120,89
07	PIX ENVIADO	296389 1.903,50
	PIX ENVIADO	305439 1.210,00
	SALDO NA DATA	2.007,39
08	PIX BANRISUL ENVIADO	582663 160,05
	SALDO NA DATA	1.847,34
14	CREDITO TRANSFERENCIA	674853 15.000,00
	SALDO NA DATA	16.847,34
16	PIX ENVIADO	598353 840,00
	SALDO NA DATA	16.007,34
24	CREDITO TRANSFERENCIA	678785 73.800,00
	SALDO NA DATA	89.807,34
29	PAGAMENTO TITULO	680891 796,17
	PIX ENVIADO	621566 187,88
	PIX ENVIADO	628973 75,00
	PIX ENVIADO	632840 680,00
	PIX ENVIADO	634201 819,72
	PIX ENVIADO	637035 380,00
	PIX ENVIADO	639824 510,00
	PIX ENVIADO	646484 280,00
	PIX ENVIADO	649727 1.100,00
	PIX ENVIADO	652109 1.511,10
	PIX ENVIADO	653388 2.078,00
	PIX ENVIADO	655832 16,29
	PIX ENVIADO	659221 238,96
	PIX ENVIADO	672876 450,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	794827 390,16
	SALDO NA DATA	80.294,06
30	PIX ENVIADO	373184 1.039,45
	SALDO NA DATA	79.254,61

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:02 DE 05/05/2025 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Relatorio Extrato

Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária
Rua Intendente Albino Lenz, 460 - Centro / Candelária-RS

candelaria.bombeiros@gmail.com | voluntersul.org.br | (51) 3743 1930

Dados Atualizados

Dados Atualizados

Dados Atualizados



Contrato:

Ano:

Mes:

Sicredi Centro Serra
Sicoob
Caixa sede
Convenio Prefeitura Municipal 01/2025

2025

Abril

Data NF	Data Execução	Conta	Fornecedor	CNPJ	Valor	Obs
01/04/2025	01/04/2025	Termo Fomento	MUNICIPIO DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	R\$ 14143.65	Saldo de Março 2025
01/04/2025	02/04/2025	Energia Elétrica	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.	02.016.440/0001-62	R\$ - 1046.10	Pagamento referente a energia eletrica
27/03/2025	02/04/2025	Plano de saúde	Policlinica MedVida LTDA	11.382.908/0003-95	R\$ - 38.59	Pagamento referente a Policlínica Medvida
01/04/2025	02/04/2025	Manutenção de veículo	Motor Mecanica Rodrigues	92.730.175/0001-72	R\$ - 1328.40	Pagamento referente a Manutencao de filtros e oleo caminhao
01/04/2025	02/04/2025	CUSTO VARIAVEL	Comercio de combustiveis Nevoeiro LDTA-FILIAL-1	95.425.396/0001-52	R\$ - 1270.14	Pagamento referente a combustivel
01/04/2025	02/04/2025	Combustível	Giovane F Pick Candelária	02.906.922/0004-30	R\$ - 1280.30	Pagamento referente a combustivel
24/03/2025	02/04/2025	CUSTO VARIAVEL	Assoc dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul	06.125.606/0001-30	R\$ - 75.00	Pagamento referente a assessoria e consultoria março de 2025
24/03/2025	02/04/2025	Seguro de vida	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	02102498000129	R\$ - 549.08	Pagamento referente a seguro
21/03/2025	02/04/2025	Água	Companhia Riograndense de Saneamento	92.802.784/0001-90	R\$ - 97.02	Pagamento referente a fatura de agua
17/04/2025	02/04/2025	Telefone e internet	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	R\$ - 91.12	Pagamento referente a telefone
24/03/2025	02/04/2025	Manutenção de veículo	Henker & Cia LTDA	94.256.708/0001-51	R\$ - 76.25	Pagamento referente a compra tinta PU vermelho, lixa seco 220, lixa seco 120, lixa agua 400, fita crepe.
01/04/2025	02/04/2025	Manutenção predial	Altair Artemio Haetinger- EPP	03.023.005/0001-28	R\$ - 43.91	Pagamento referente a compra material para manutenção hidraulica
01/04/2025	02/04/2025	CUSTO FIXO	D.R. Pereira & L.R. da Silva LTDA	45.610.047/0001-05	R\$ - 380.00	Pagamento referente a escritório avenida
01/04/2025	02/04/2025	CUSTO VARIAVEL	LIFE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	20.292.367/0001-33	R\$ - 280.00	Pagamento referente a Life MKT
03/03/2025	02/04/2025	Telefone e internet	Infoserv Informatica e Internet	12.422.370/0001-04	R\$ - 73.05	Pagamento referente a internet
01/04/2025	02/04/2025	Telefone e internet	Infoserv Informatica e Internet	12.422.370/0001-04	R\$ - 69.90	Pagamento referente a internet
01/04/2025	02/04/2025	Telefone e internet	Infoserv Informatica e Internet	12.422.370/0001-04	R\$ - 69.90	Pagamento referente a internet
02/04/2025	02/04/2025	CUSTO VARIAVEL	T.W. Materiais de Escritorio e Informática LTDA	10.757.095/0001-46	R\$ - 130.00	Pagamento referente a T.W. Materiais de escritorio e informatica LTDA
02/04/2025	02/04/2025	Aquisição de Equipamento	Agro-Comercial Afubra LTDA	74.072.513/0033-21	R\$ - 450.00	Pagamento referente a compra maquina de cortar grama

02/04/2025	04/04/2025	Manutenção de equipamento	LARGER ALARMES E CAMERAS LTDA	52.763.867/0001-00	R\$ - 1225,00	Pagamento referente a câmeras, cabos, fontes, conexões, Dados Atualizados
03/04/2025	04/04/2025	Manutenção de equipamento	Juares schwantes- ME	92.948.348/0001-23	R\$ - 159,00	Pagamento referente a compra 500g Dados Atualizados
03/04/2025	04/04/2025	Manutenção de equipamento	Juares schwantes- ME	92.948.348/0001-23	R\$ - 290,00	Pagamento referente a peças conserto maquina de lavar
27/03/2025	07/04/2025	CUSTO VARIAVEL	Andreí A. Ascencio - ME	27.607.254/0001-29	R\$ - 1210,00	Pagamento referente a compra long john 3mm
07/04/2025	07/04/2025	Folha de Pagamento	Cinara dos santos	03882530022	R\$ - 1903,50	Pagamento referente a Folha de pagamento
08/04/2025	08/04/2025	Combustível	Giovane F Pick Candelária	02.906.922/0004-30	R\$ - 160,05	Pagamento referente a combustível
14/04/2025	14/04/2025	Termo Fomento	MUNICIPIO DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	R\$ 15000,00	recebimento referente ID 424
08/04/2025	16/04/2025	CUSTO VARIAVEL	Assoc dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul	06.125.606/0001-30	R\$ - 840,00	Pagamento referente a Volunter Sul
24/04/2025	24/04/2025	Termo Fomento	MUNICIPIO DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	R\$ 73800,00	recebimento referente ID 425
29/04/2025	29/04/2025	Manutenção de veículo	Motor Mecanica Rodrigues	92.730.175/0001-72	R\$ - 2078,00	Pagamento referente a manutenção micro Volare
29/04/2025	29/04/2025	Manutenção de veículo	Leonardo Natan dos Santos ME	29.021.330/0001-45	R\$ - 450,00	Pagamento referente a manutenção veículo
28/04/2025	29/04/2025	Combustível	Giovane F Pick Candelária	02.906.922/0004-30	R\$ - 390,16	Pagamento referente a compra combustível
26/04/2025	29/04/2025	CUSTO VARIAVEL	ALS Schmachtenberg	89.133.647/0001-58	R\$ - 238,96	Pagamento referente a compra lixeira e pilhas
29/04/2025	29/04/2025	CUSTO VARIAVEL	T.W. Materiais de Escritorio e Informática LTDA	10.757.095/0001-46	R\$ - 16,29	Pagamento referente a Materiais de escritorio e informatica
28/04/2025	29/04/2025	Uniforme	Margarete Dalva Kemmerich	19583365/0001-14	R\$ - 1100,00	Pagamento referente a compra camisetas
28/04/2025	29/04/2025	CUSTO VARIAVEL	IIFE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	20.292.367/0001-33	R\$ - 280,00	Pagamento referente a serviços de escritorio e produção grafica
15/04/2025	29/04/2025	Seguro de vida	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	02102498000129	R\$ - 796,17	Pagamento referente a seguro de vida
22/04/2025	29/04/2025	Manutenção de veículo	Henker & Cia LTDA	94.256.708/0001-51	R\$ - 510,00	Pagamento referente a espelho retrovisor caminhão, cilindro mestre sprinter
28/04/2025	29/04/2025	Honorários	D.R. Pereira & L.R. da Silva LTDA	45.610.047/0001-05	R\$ - 380,00	Pagamento referente a honorarios contabeis mes 04/2025
23/04/2025	29/04/2025	Energia Elétrica	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.	02.016.440/0001-62	R\$ - 819,72	Pagamento referente a energia eletrica
25/04/2025	29/04/2025	CUSTO VARIAVEL	Karolina Gelsdorf Volmer	50.900.931/0001-14	R\$ - 680,00	Pagamento referente a lavagem, remoção de adesivos etc...
22/04/2025	29/04/2025	CUSTO FIXO	Assoc dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul	06.125.606/0001-30	R\$ - 75,00	Pagamento referente a Volunter Sul
24/04/2025	29/04/2025	Água	Companhia Riograndense de Saneamento	92.802.784/0001-90	R\$ - 187,88	Pagamento referente a fatura de agua
29/04/2025	29/04/2025	Manutenção de veículo	Motor Mecanica Rodrigues	92.730.175/0001-72	R\$ - 1511,10	Pagamento referente a cilindro mestre, fluido freio
30/04/2025	30/04/2025	CUSTO VARIAVEL	Henn Serviços e Peças Diesel LTDA	28.503.150/0001-37	R\$ - 1039,45	Pagamento referente a Filtro linha freio ar/reparo valvula
Total					R\$ 79.254,61	

 ESCRITÓRIO AVENIDA D. R. PEREIRA & L. R. DA SILVA LTDA CNPJ: 45.610.047/0001-05 RUA 07 DE SETEMBRO, 271 CEP: 96930-000 - Bairro: CENTRO Município: CANDELARIA - RS Celular: (51) 37431180 Email: escritorioavenida@gmail.com Insc. Municipal: 16045	Número da NFS-e 21	
	Situação Emitido	

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e 2		
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0585810018212417	
	Data Emissão 28/04/2025	Hora Emissão 08:45:44

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANDELÁRIA		CPF/CNPJ 03.080.841/0001-44
Endereço RUA INTENDENTE ALBINO LENZ	Número 460	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 96930-000	Cidade - Estado CANDELARIA - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1719	8581	2.0100 %	NTIFx	380,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2025.						
Base de Cálculo 380,00		Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF 0,00	Desconto 0,00	Valor Total 380,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Legenda do local da prestação do serviço
8581 - CANDELARIA - RS
Outras Informações
NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(1719) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 108/2022 de 07/10/2022.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2025.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 51,11 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 17,56 (4.6200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250429001200637035

Data: 29/04/2025

Hora: 08:57:43

ID Transação: E9270206720250429115701200637035
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 380,00

Informações do Destinatário

Nome: ESCRITORIO AVENIDA
CNPJ: 45.610.047/0001-05
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SERRA

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE ALTAIR ARTEMIO HAETINGER - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL:R\$ 43,91 DESTINATÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA RUA INTENDENTE ALBINO LENZ , 0 Centro CANDELARIA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e

Nº. 10735

Série. 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALTAIR ARTEMIO HAETINGER - EPP

LELETROTEC

HONORIO PORTO 476 RINCAO COMPRIDO 96930-000 CANDELARIA - RS Fone/Fax:(51) 3743-1490

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 10735

Série: 1

Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4325 0403 0230 0500 0128 5500 1000 0107 3510 0216 8599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Nfe Pedidos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0210053305

CFOPs:

5102

5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250096492662 - 01/04/2025 10:02:49

IE DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.023.005/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA

ENDEREÇO

RUA INTENDENTE ALBINO LENZ , 0

MUNICÍPIO

CANDELARIA

CNPJ / CPF

03.080.841/0001-44

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

96930-000

DATA DA SAÍDA

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

01/04/2025

Valor

R\$ 43,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 24,50	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 43,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 43,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O / CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
20118	LUBIFICANTE SPRAY 300 ML UNILUB UNIPEGA	38249941	000	5102	PC	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,53		17,00	
5303	JOELHO SOLDAVEL 25 MM PLASTUBO	39174090	060	5405	UND	1,000	0,9000	0,90					
2043	REPARO HERC 1991	84818019	060	5405	UND	1,000	7,0000	7,00					
5308	JOELHO AZUL 25 X 1/2 PLASTUBO	39174090	060	5405	UND	1,000	4,5000	4,50					
1772	LAMINA DE ACO STARRETT UNIQUE	82029100	000	5102	UND	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	
1260	TORNEIRA PRETA C/ BICO 1/2 3/4	84818019	060	5405	UND	1,000	3,5000	3,50					
5310	ADESIVO PLASTICO 17 GR PLASTUBO	35061090	000	5102	UND	1,000	3,5000	3,50	3,50	0,59		17,00	
111	TUBO SOLDAVEL 25 MM PLASTUBO	39172300	060	5405	BR	0,180	19,5000	3,51					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao Fechamento No 2521

Trib aprox R\$: 2,69 Federal e 5,77 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Gerado e Impresso com icommerce_web (www.infosoftsolucoes.com.br)



Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167511176
Data: 02/04/2025
Hora: 14:00:42

ID Transação: E9270206720250402170001167511176
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 43,91

Informações do Destinatário

Nome: ALTAIR ARTEMIO HAETINGER
CNPJ: 03.023.005/0001-28
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Nº da Conta: 0444372162
Mês de referência: 03/2025
Período: 25/02/2025 a 24/03/2025
Data de emissão: 28/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
RUA ALBINO LANZ, 460
CENTRO
96930-000 CANDELARIA - RS

Vencimento
17/04/2025

Total a Pagar - R\$
91,12

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			89,82
SMART EMPRESAS 6GB MAS	2	2	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			89,82
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	164,64MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	1,52GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	10m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		70,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			1,30
Encargos Financeiros			1,30
Subtotal			1,30
TOTAL A PAGAR			91,12

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C

Vencimento

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

91,12

Cód. Débito Automático

0444372162 - 1

Nº da Conta

0444372162

Mês Referência

03/2025

846500000001

911200790010

104443721626

032512504179

Pagar
via Pix





Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167516298
Data: 02/04/2025
Hora: 14:03:58

ID Transação: E9270206720250402170301167516298
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 044437216220250328224850000000000001
Valor Original: R\$ 91,12
Expiração: 15/08/2025 - 02:41:21
Informações Adicionais: 846500000001911200790010104443721626032512504179

Informações do Devedor

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Valor Final: R\$ 91,12

Informações do Destinatário

Nome: TELEFONICA BRASIL S A
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Cidade: SAO PAULO

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**INFOSERV INFORMATICA E INTERNET**

CNPJ: 12422370000104
Endereço: Rua Jacob Doern, 169 - - Centro -
Vera Cruz - RS.

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica**

Inscrição Estadual: 15.600.254/06
CEP: 96880-000
Telefone: (51)37183205

Serviço de Comunicação

Cliente: Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelaria
CNPJ/CPF: 03.080.841/0001-44
I.E./RG.:
Endereço: Rua Borges de Medeiros 814 - **Bairro:** Centro
CEP: 96.930-000
Município/UF: Candelária - RS
Telefone: - **E-mail:**

Nota: 80375
Série: 1
Modelo: 21
CFOP: 5303
Data Emissão: 03/03/2025
Data Prestação: 03/03/2025
Competência: Fevereiro/2025
Valor a Pagar: R\$ 69,90

SEQ	Descrição dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
	TELEFONIA	5303	64,90	0,000 %	64,90
	TELEFONIA	5303	5,00	0,000 %	5,00

Valor Total R\$ 69,90

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS R\$ 69,90	Valor do ICMS R\$ 0,00	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 7,17
Reservado ao Fisco 6BBF.7A2A.7EFF.C053.54B2.B536.8BC4.C5AF	Situação do Documento Fiscal ACEITA	

Observação

INFORMATIVO	
Linha Digitável: 74891.16009 06036.201561 02258.881065 8 10260000006990	
Valor: R\$ 69,90	
- Sujeito a PROTESTO após 5 dias vencidos.	
- BLOQUEIO do acesso após 5 dias vencidos..	
Telefone: {\$configuracoes.contratoTelefone}	
	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 12.422.370/0001-04 Rua Pedro Souza, 295, - Arco Iris Vera Cruz - RS

InfoServ net 748-X		74891.16009 06036.201561 02258.881065 8 10260000006990	
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		31/03/2025	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário	
INFOSERV INFORMATICA E INTERNET 12.422.370/0001-04		0156- / 25888-	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
31/03/2025	323339	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
01		R\$	
Data proc.		Nosso número	
01/03/2025		600060362	
Valor Documento		(=) Valor documento	
		R\$ 69,90	
Pagador			
5872 - Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária - 03.***.841/0001-44			
Rua Borges de Medeiros, 814, - Centro			
Candelária - RS - CEP: 96.930-000			

Autenticação mecânica
NC323339152123SD

Corte na linha pontilhada

InfoServ net 748-X		74891.16009 06036.201561 02258.881065 8 10260000006990	
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		31/03/2025	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário	
INFOSERV INFORMATICA E INTERNET 12.422.370/0001-04		0156- / 25888-	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
31/03/2025	323339	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
01		R\$	
Data proc.		Nosso número	
01/03/2025		600060362	
Valor Documento		(=) Valor documento	
		R\$ 69,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
- Sujeito a PROTESTO após 5 dias vencidos.		R\$ 0,00	
- BLOQUEIO do acesso após 5 dias vencidos..		(-) Outras deduções	
Telefone: {\$configuracoes.contratoTelefone}		R\$ 0,00	
Mensalidade referente ao mês de Fevereiro de 2025.		(+) Mora / Multa	
Cobrar juros de R\$ 0,16 ao dia após 20/03/2025.		R\$ 3,15	
Cobrar multa de R\$ 1,39 em 20/03/2025.		(+) Outros acréscimos	
		R\$ 0,00	
Código p/ débito automático 0000005872.		(=) Valor cobrado	
		R\$ 73,05	
Pagador			
5872 - Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária - 03.***.841/0001-44			
Rua Borges de Medeiros, 814, - Centro			
Candelária - RS - CEP: 96.930-000			

Código de impressão NC323339152123SD



CPF/CNPJ: 03.***.841/0001-44
Número: 323339
Vencimento: 31/03/2025
Valor: 73.05

PAGUE
COM
PIX





Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167518767
Data: 02/04/2025
Hora: 14:05:29

ID Transação: E9270206720250402170501167518767
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 73,05

Informações do Destinatário

Nome: INFOSERV INFORMATICA E INTERNET
CNPJ: 12.422.370/0001-04
Instituição: COOP SICREDI VALE DO RIO PARDO

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90
U.S. 041 - CANDELARIA
CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444
Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 03/2025
DATA EMISSÃO: 21/03/2025
Nº FATURA: 100018153038202503

Fatura de Serviços água e/ou esgoto

USUÁRIO: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD (92883834000968)
ENDEREÇO: RUA INTENDENTE ALBINO LENZ 460 BOMBEIROS

CÓDIGO IMÓVEL: 1815303-8
LOCALIZAÇÃO: 041.001.015.6890
CÓD.DÉB.CONTA: 00018153038 / CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO:	Y21AA0509153	COMPETÊNCIA	ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS	
			LEITURA	CONSUMO
LEITURA ATUAL:	000735	21/03/2025	728	21
LEITURA ANTERIOR:	000728	20/02/2025	707	26
CONSUMO ÁGUA (m3):	7	LIDO	01/2025	25
VOLUME ESGOTO (m3):	0		12/2024	25
MÉDIA DE CONSUMO (m3):	23		11/2024	28
			10/2024	15
			09/2024	

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS					SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO
CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	
RB	1	0	7	0	39,2	0	57,82 0

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 97,02

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	VALOR
SERVIÇOS	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	97,02

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 1,60 (1,65%) - COFINS R\$ 7,37 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 97,02

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO	VENCIMENTO 08/04/2025	TOTAL A PAGAR 97,02
---	-----------------------	---------------------

Atualize seu cadastro e esteja sempre conectado às nossas novidades e serviços. Acesse www.corsan.com/cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----- COMPROVANTE USUÁRIO -----

***** DEBITO EM CONTA ***** ESTA
FATURA SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM

U.S. 041 - CANDELARIA			COMPETÊNCIA:	03/2025
CÓDIGO IMÓVEL: 1815303-8	CÓDIGO ARRECADAÇÃO 100018153038202503	VENCIMENTO 08/04/2025	TOTAL A PAGAR	97,02

826300000005 970207980008 010001815306 382025039282





Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167521108
Data: 02/04/2025
Hora: 14:06:56

ID Transação: E9270206720250402170601167521108
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: FAMAIL100018153038202503
Valor Final: R\$ 97,02

Informações do Destinatário

Nome: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C
CNPJ: 92.802.784/0001-90
Instituição: BCO CITIBANK S.A.

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Resumo de Prêmio

Número: 93.81277.012.022025
Número do Endosso: 1428
Data de Emissão: 23/03/2025
Número da Apólice: 93.81277
Nome do Produto: Corporate

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253
04571-010 - Brooklin - SÃO PAULO - SP - Brasil
3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife
(0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com.
SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,
Cancelamentos, Sugestões e Elogios.
(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fax: 11 5501 9732
CNPJ: 02.102.498/0001-29
Processo Susep: 15414.003220/2010-81

Nome do Estipulante

ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE

CNPJ

06125606000130

Rua Av.

AV TENENTE PEDRO VON MUHLEN 600

Cidade
ROLANTE

Estado
RS

CEP
95690000

Nome do Sub-Estipulante

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA

CNPJ

03080841000144

Rua Av.

RUA INTENDENTE ALBINO LENZ 460

Cidade
CANDELARIA

Estado
RS

CEP
96930000

Vigência

01/02/2025 a 28/02/2025

Vencimento
30/03/2025

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	40	550.687,83	549,08
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)		0,00	0,00
Aumento de Capital (+)			
Aumento de Capitais Retroativos (+)		0,00	0,00
Exclusões (-)			
Exclusões Retroativas (-)		0,00	0,00
Redução de Capital (-)			
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	40	550.687,83	549,08
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		550.687,83	549,08

Prêmio Total Líquido	547,00
IOF	2,08
Prêmio Total Bruto	549,08

Observação

Sucursal
FELIZ

Região
RS

SUSEP
00.00.02.0.203190.6

Nome do Corretor
PETRY & RAUBER CORRETORA DE

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. Corporate					30/03/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/03/2025	00000000314745	DMI	N	24/03/2025	0003147456 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 549,08
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,18 - multa por atraso R\$ 10,94 - IOF R\$ 2,08 - Dec.6339/08 Vigência de 01/02/2025 a 28/02/2025 Apólice: 81277, Endosso: 1428 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					Autenticação
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA - 03.080.841/0001-44					
RUA INTENDENTE ALBINO LENZ, 460					
96930-000 - CANDELARIA - - RS					

Instruções

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. Corporate					30/03/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/03/2025	00000000314745	DMI	N	24/03/2025	0003147456 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 549,08
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,18 - multa por atraso R\$ 10,94 - IOF R\$ 2,08 - Dec.6339/08 Vigência de 01/02/2025 a 28/02/2025 Apólice: 81277, Endosso: 1428 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					Autenticação
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA - 03.080.841/0001-44					
RUA INTENDENTE ALBINO LENZ, 460					
96930-000 - CANDELARIA - - RS					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação





Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167523149
Data: 02/04/2025
Hora: 14:08:10

ID Transação: E9270206720250402170801167523149
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 549,08

Informações do Destinatário

Nome: METROPOLITAN L SEG P PRIV SA
CNPJ: 02.102.498/0001-29
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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
1709

Situação
Emitido



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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0188230008148264

Data Emissão

24/03/2025

Hora Emissão

18:49:56

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANDELÁRIA

CPF/CNPJ

03.080.841/0001-44

Endereço

Rua INTENDENTE ALBINO LENZ

Número

460

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96930-000

Cidade - Estado

CANDELARIA - 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	8581	3.0000 %	ISE	75,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Assessoria e consultoria Março 2025

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
75,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	75,00	75,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Condição de Pagamento: À Vista

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

8581 - CANDELARIA - 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: 15/04/2025.

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/03/2025
Beneficiário ASSOC. BOMBEIROS VOLUNT. DO RS			CNPJ/CPF 06125606000130	Agência / Código do Beneficiário 0109.10.53304	
Data do Documento 24/03/2025	Nº do Documento 090325	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100026-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$75,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE CANDELARIA - 03080841000144 CANDELARIA RS 96930000 RUA INTENDENTE ALBINO LENZ, 460 CENTRO -					
Beneficiário Final -				Código de Baixa	

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.



748-X

74891.12511 00026.201095 10533.041082 1 10370000007500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/03/2025
Beneficiário ASSOC. BOMBEIROS VOLUNT. DO RS			CNPJ/CPF 06125606000130	Agência / Código do Beneficiário 0109.10.53304	
Data do Documento 24/03/2025	Nº do Documento 090325	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Nosso Número 25/100026-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$75,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE CANDELARIA - 03080841000144 CANDELARIA RS 96930000 RUA INTENDENTE ALBINO LENZ, 460 CENTRO -					
Beneficiário Final -				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167525370
Data: 02/04/2025
Hora: 14:09:38

ID Transação: E9270206720250402170901167525370
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 75,00

Informações do Destinatário

Nome: Associação Dos Bombeiros Voluntarios Do Estado Do Rs
CNPJ: 06.125.606/0001-30
Instituição: COOP SICREDI CAMINHO DAS ÁGUAS RS

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 CRISTIAN ROHDE LIFE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 20.292.367/0001-33 AVENIDA PEREIRA REGO, 808 CEP: 96930-000 - Bairro: CENTRO Município: CANDELARIA - RS Telefone: (51) 37431742 Celular: (519) 99443786 Email: contato@cdmcontabilidade.net.br Insc. Municipal: 15446	Número da NFS-e 193	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e 2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0585810018222332

Data Emissão

28/04/2025

Hora Emissão

16:36:58

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANDELÁRIA

CPF/CNPJ

03.080.841/0001-44

Endereço

RUA INTENDENTE ALBINO LENZ

Número

460

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96930-000

Cidade - Estado

CANDELARIA - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1706	8581	3.0000 %	TI	280,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

1 PRODUCAO GRAFICA. 280.00

SERVICOS DE ESCRITORIO E PRODUCAO GRAFICA

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
280,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	280,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informações Complementares:

- 1 PRODUCAO GRAFICA. 280,00
-
-
- SERVICOS DE ESCRITORIO E PRODUCAO GRAFICA
- Trib aprox R\$: 37,66 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 13,13 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483

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

1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Legenda do local da prestação do serviço

8581 - CANDELARIA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1706) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 80/2019 de 09/12/2019.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2025.

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

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 37,66 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 11,34 (4.0500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Trib aprox R\$: 37,66 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 13,13 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.



LIFE MKT
PEREIRA REGO, 808 - Casa - CENTRO - Candelária - RS - CEP:
96930-000

LIFE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 20292367000133

(51) 99993-0998

financeiro@lifecomunicacao.com.br

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANDELÁRIA
CNPJ: 03.080.841/0001-44

INTENDENTE ALBINO LENZ, 460 - CENTRO - Candelária - RS - CEP: 96930-000

(51) 3743-1320
bombeiroscandelaria@hotmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	PRODUÇÃO GRÁFICA		280,00	280,00
			Total	280,00
			Valor líquido	280,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/05/2025	280,00

Forma de pagamento:
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E PRODUÇÃO GRÁFICA

Observações:
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E PRODUÇÃO GRÁFICA



Recibo de Pagamento

NSU: 20250429001200646484
Data: 29/04/2025
Hora: 09:06:03

ID Transação: E9270206720250429120501200646484
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 280,00

Informações do Destinatário

Nome: Cristian Rohde 02115366018
CNPJ: 20.292.367/0001-33
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SERRA

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA - Filial - 1

CNPJ: 95.425.369/0001-52 - Inscrição Estadual: 1080010707

SENADOR PINHEIRO MACHADO, 748 - CENTRO

CEP: 96810136 - SANTA CRUZ DO SUL, RS

Telefone: 5121065000

Data de Emissão: 01/04/2025

Hora de Emissão: 11:04

FATURA

Período de Compras

ID Fatura

Vencimento

Valor Líquido

06/03/2025 a 31/03/2025**2592685584****15/04/2025****1.270,14**Cliente: **10378 - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA**CNPJ: **03.080.841/0001-44**Endereço: **RUA INTENDENTE ALBINO LENZ, N°: 460**Bairro: **CENTRO**Fone: **37431930**Cidade: **CANDELARIA, RS**CEP: **96930000**

Cupom	Emissão	Filial	Placa	Valor	Cupom	Emissão	Filial	Placa	Valor
152.534	06/03/2025	NEVOEIRO 04	IZY4J20	270,470	1.185.799	23/03/2025	NEVOEIRO 04	ILA5115	43,760
153.601	14/03/2025	NEVOEIRO 04	1	87,510	156.109	31/03/2025	NEVOEIRO 04	IZY4J20	868,400

Qtd de Cupons: **4**Total Cupons: **1.270,14**Total a Pagar: **1.270,14**

Declaro(amos) que recebi(emos) a Fatura N° 2.592.685.584 no valor de R\$ 1.270,14 (Um Mil, Duzentos e Setenta Reais e Quatorze Centavos) com vencimento em 15/04/2025 referente ao período de compras de 06/03/2025 a 31/03/2025 de produtos e/ou serviços relacionados nesta fatura. Reconheço a exatidão desta fatura e pagarei(emos) a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA ou a sua ordem, na praça e vencimentos indicados.

SANTA CRUZ DO SUL, ____ de ____ de ____

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA



Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167537960
Data: 02/04/2025
Hora: 14:17:32

ID Transação: E9270206720250402171701167537960
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.270,14

Informações do Destinatário

Nome: POSTOS NEVOEIRO
CNPJ: 95.425.369/0001-52
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE MOTOR MECANICA RODRIGUES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (VERIFIQUE AO LADO)
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001860
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MOTOR MECANICA RODRIGUES
RODOVIA RODOVIA RSC-287, KM 139, NUM 1501 - RINCAO COMPRIDO - CEP:96930-000 - CANDELARIA - RS
TEL: (51)3743-1409

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000001860 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4325 0492 7301 7500 0172 5500 2000 0618 6017 1853 8961

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
243250096637055 01/04/2025 11:18:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS-A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0210044330 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 92.730.175/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE CANDELARIA
ENDEREÇO
ENTENDENTE ALBINO LENS, 460
MUNICÍPIO
CANDELARIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
RS

CNPJ / CPF
03.080.841/0001-44

DATA DA EMISSÃO
01/04/2025

CEP
96930-000

DATA DA SAÍDA
01/04/2025

HORA DA SAÍDA
11:15:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1860	1.328,40	0,00	1.328,40

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	358,70	1.328,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
MUNICÍPIO

ENTREGA
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CPNJ / CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CPUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
66	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL L.FX0437D	84219999	0500	5405	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
715	FILTRO COMBUSTIVEL E-MAX MB ATEGO AXIOR 17 RE180J10MAQII	84219999	0500	5405	UN	1,00	164,90	164,90	0,00	0,00	0,00
92	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE EPL049725	84212300	0500	5405	UN	1,00	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00
44	OLEO MINERAL P MOTOR DIESEL EMUM 15W40	27101932	0500	5405	UN	29,00	35,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 183,62 Federal R\$175,08 Estadual Fonte:IBPT 63390F MANUTENCAO DE FILTROS E OLEO DO VEICULO CAMINHAO MBB 17X24

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167540273
Data: 02/04/2025
Hora: 14:19:01

ID Transação: E9270206720250402171801167540273
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.328,40

Informações do Destinatário

Nome: MOTOR MECANICA RODRIGUES LTDA
CNPJ: 92.730.175/0001-72
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

POLICLINICA MEDVIDA LTDA
CNPJ: 11.382.908/0003-95
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 900
CEP: 96930-000 - Bairro: CENTRO
Município: CANDELARIA - RS
Telefone: (51) 37222525
Email: saimon.amaral@contplan.com.br
Insc. Municipal: 14036

Número da NFS-e

1539



Situação

Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e 2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0585810017927772

Data Emissão

27/03/2025

Hora Emissão

11:30:37

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

CORPO DE BOMBEIROS VOL.DE CANDELARIA

Endereço

INTENDENTE ALBINO LENZ

Bairro

CENTRO

Número

460

CEP

96930-000

CPF/CNPJ

03.080.841/0001-44

Complemento

Cidade - Estado

CANDELARIA - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
403	8581	3.0000 %	TI	38,59	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Cobrança por funcionario - Qtde: 1 - Valor unitario: R\$ 38.59 - Total: R\$ 38.59
Exame Clínico - Qtde: 1 - Valor unitario: R\$ 0.00 - Total: R\$ 0.00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
38,59	1,16	0,00	0,00	38,59	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8581 - CANDELARIA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(403) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 27/2015 de 05/02/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2025.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 5,19 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 0,81 (2.0900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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

Cliente: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE
CANDELARIA

CNPJ: 03.080.841/0001-44

Conta N°: 187614

Emissão: 20/03/2025

Mês/Ano: Março/2025

Contrato N°: 3782

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	38,59	1	38,59
Exame Clínico	0,00	1	0,00
Total:			38,59

Itens detalhados:

Detalhes	Data base
Cobrança por funcionario	
DINARA FATIMA DA SILVA - de 12/10/2022 a 26/02/2025	20/03/2025
Exame Clínico	
Exame Clínico do func. DINARA FATIMA DA SILVA dia 26/02/2025	26/02/2025

Retenções:

Imposto	Valor
INSS	0,00
Total Impostos:	0,00
Total - Impostos:	38,59

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	10/04/2025	38,59	Cobrança Fácil - Sicredi - 0155 - 702692



Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167543451
Data: 02/04/2025
Hora: 14:21:04

ID Transação: E9270206720250402172001167543451
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 2BF11824CC6344F0978680BF55620E6A
Valor Original: R\$ 38,59
Expiração: 10/05/2025 - 23:59:59

Informações do Devedor

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Valor Final: R\$ 38,59

Informações do Destinatário

Nome: CLINICA MEDVIDA LTDA
CNPJ: 11.382.908/0001-23
Instituição: IUGU IP S.A.
Cidade: CACHOEIRA DO SU

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CORPO DE BOMBEIROS V DE CANDELARIA
R INT ALBINO LENZ 460
CENTRO
96930-000 CANDELARIA RS

LOTE 14	Roteiro de Leitura CDLBU033-00000002	Nº Medidor 31253990	Páginas 1/2	Data de Apresentação 25/03/2025	Leitura Próximo Mês 23/04/2025	Data de Vencimento 01/04/2025
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231
Tipo de Fornecimento: Trifásico

CORPO DE BOMBEIROS V DE CANDEL
R INT ALBINO LENZ, 460
CENTRO CANDELARIA - RS
96930-000
CNPJ: 03.080.841/0001-44

Código da Instalação

3095565934

Datas de leituras

Leitura atual 24/03/2025	Leitura anterior 20/02/2025	Nº de dias 32
-----------------------------	--------------------------------	------------------

Próxima leitura 23/04/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 111708641 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/03/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

43250302016440000162680001117086411096008028
Protocolo de autorização: 1432500015544064 -25.03.2025 às 02:05:36



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2025	01/04/2025	R\$ 1.046,10

Aviso importante

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 segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,11 TE R\$ 13,66

Descrição da operação Nº 904404723355	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,86%	COFINS 3,98%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAR/25	kWh	1.052.0000	0,43521000	0,55101712	579,07	579,07	17,00	98,54	4,14	19,15
Consumo - TE MAR/25	kWh	1.052.0000	0,28478000	0,36050084	379,31	379,31	17,00	64,48	2,71	12,53
Total Distribuidora					958,98					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/25					87,12					
Total consolidado					1.046,10	958,98		163,02	6,85	31,68

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	958,98	17,00	163,02
PIS/PASEP	795,96	0,86	6,85
COFINS	795,96	3,98	31,68

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR 25	1052 32
FEV 25	1030 28
JAN 25	898 30
DEZ 24	801 29
NOV 24	863 33
OUT 24	878 30
SET 24	851 33
AGO 24	474 29
JUL 24	572 29
JUN 24	610 33
MAI 24	735 33
ABR 24	658 29
MAR 24	636 28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31253990	Energia Ativa-kWh	único	14559	15611	1,00	1.052

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 08 Dias
Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
111708641 Série 0

CódDébAut-Banco
110000894633

Total a Pagar (R\$)
1.046,10

Data de Vencimento
01/04/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELERONICA SILVA HOMS
COMERCIAL SILVEIRA
MARION SANTOS

R ALVICO ILUSTRE DE SOUZA 295 LJO2 - MORADA DO BOSQUE
AV LAURO BILLIG DE CASTILHOS 32 - CENTRO
AV JULIO DE CASTILHOS 1060 - CENTRO

836400000102 461000863161 236215741018 100008946335



autenticação mecânica



Recibo de Pagamento

NSU: 20250402001167549626
Data: 02/04/2025
Hora: 14:25:02

ID Transação: E9270206720250402172401167549626
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 3162362157410110000894633
Descrição: Conta Ref MAR/25 Vencimento 01/04/25
Valor Final: R\$ 1.046,10

Informações do Destinatário

Nome: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200