



Ofício nº 07/2022

Caçapava do Sul, 25 de fevereiro de 2022

De: Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso

PARA: Vereador Silvio Tolfo Tondo - PP

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/ Colaboração.

À Secretaria de Assistência Social de Caçapava do Sul
À Sr. Andressa Lisboa, secretária da Assistência Social

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria de Assistência Social, no valor de R\$ 11.000,00. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail analuiza_mdalmaso@hotmail.com ou telefone (55) 9 9651 6530, com a Sra. Ana Luiza Machado Dalmaso.

Atenciosamente,

Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso
DIRCINÉIA ROBERTO DE BARCELLOS
CPF: 540.856.400-20
PRESIDENTE



DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

PLANO DE TRABALHO

Edital: 3114. Emenda nº: 021/2021
Autoria: Vereador Silvio Tolfo Tondo – PP
Objetivo: Custeio para manutenção do prédio da ASCAI

1 - DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1.1 Entidade Proponente | | 1.2 C.N.P.J. | |
| ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO | | 87.085.460/0001-48 | |
| 1.3 Endereço | | | |
| RUA NICOLAU SILVEIRA ABRAÃO, Nº 1593 | | | |
| 1.4 Cidade | 1.5 U.F. | 1.6 C.E.P. | 1.7 DDD/Telefone |
| CAÇAPAVA DO SUL | RS | 96570-000 | (55) 999756987 |
| 1.8 Conta Corrente | 1.9 Banco | 1.10 Agência | 1.11 Praça de Pagamento |
| 27693-6 | SICREDI | 0434 | CAÇAPAVA DOS SUL |
| 1.12 Nome do Responsável | | | 1.13 C.P.F. |
| DIRCENEIA ROBERTO DE BVARCELLOS | | | 540.856.400-20 |
| 1.14 C.I./Órgão Expedidor | 1.15 Cargo | | 1.16 Telefone |
| SJS | PRESIDENTE | | (55) 996410440 |
| 1.17 Endereço | | | 1.18 C.E.P. |
| AV. CORIOLANO CASTRO N.1170\502 | | | 96570-000 |
| 1.19 Home Page: | | 1.20 e-mail: | |
| --- | | analuiza_mdalmaso@hotmail.com | |

2 OUTROS PARTICIPES

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 2.1 Nome | 2.2 C.N.P.J./C.P.F. |
| --- | --- |
| 2.3 Endereço | 2.4 C.E.P. |
| --- | --- |
| 3 DESCRIÇÃO DO PROJETO | |
| 3.1 Título do Projeto | |
| ACONCHEGO DA MELHOR IDADE | |
| 3.2 Identificação do Objeto | |

A ASCAI FOI FUNDADA EM 1989 E CRIADA COM O OBJETIVO DE AMPARAR A VELHICE. HOJE CONTA COM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GERANDO UM CUSTO ELEVADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS.
A ASSOCIAÇÃO TEM COMO META DIARIA O AMPLO ATENDIMENTO VOLTADO AOS MORADORES DA CASA, ENFATIZANDO OS CUIDADOS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LAZER E PROMOÇÃO A SAÚDE.

3.3 Justificativa da Proposição

O ATENDIMENTO É DESTINADO AOS IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, POR SER UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, EXISTE A NECESSIDADE DE CUIDADOS BÁSICOS E ESPECIAIS DE SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E ENTRETENIMENTO.

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 3.4 Período de Execução das Ações/Atividades | | 3.5 Período de Execução da Parceria | |
| 3.4.1 Data de Início | 3.4.2 Data de Término | 3.4.3 Data de início | 3.4.4 Data de Término |
| 10 DE JANEIRO | 10 DE JANEIRO | 28 DE JULHO | 31 DE DEZEMBRO |

4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| 4.1 Meta | 4.2 Etapa/Fase | 4.3 Especificação atividades | 4.4 Indicador Físico | | 4.5 Duração | |
|----------|----------------|---|----------------------|--------|---------------------|------------------------|
| | | | Un. | Quant. | Início | Término |
| 1. | FASE | PRESERVAR SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA IDOSOS | MORADORES | 45 | 28 DE JULHO DE 2021 | 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |
| 2. | FASE | MANTER EM DIA ENCARGOS SOCIAIS. | MORADORES | 45 | 28 DE JULHO DE 2021 | 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |

5.6.1 nº meta 5.6.2 Descrição da forma de execução e parâmetros para aferição das metas

1. Manter o custeio da manutenção do prédio da ASCAI

2. Manter em dia as contas de água e luz.

| | | | |
|----------------|----------------|-----------|---|
| Concedente R\$ | Proponente R\$ | Total R\$ | DOCUMENTO EOI UTILIZADO P/ PRESTAÇÃO DE CONTA PREEITURA CACAPAVA DO SUL |
| 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | |

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

| UNID | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Material de Consumo e Despesas | | |
| | Pagamentos de custeio para manutenção do prédio da ASCAI, como, água e luz, assim como, materiais de consertos e reforma do prédio. | R\$= 11.000,00 | R\$= 11,000,00 |
| | Total= | R\$= 11.000,00 | R\$= 11.000,00 |

Demonstrativo das contas de água e luz pagas com o recurso financeiro.

| | | | |
|------------------|---|---------------|----------------------------|
| ÁGUA | - | R\$= 672,91 | R\$= 1.756,61 |
| ENERGIA ELÉTRICA | - | R\$= 2.621,04 | R\$= 2.611,58 |
| | | | Total= R\$ 7.662,14 |

Demonstrativo dos produtos adquiridos com o recurso financeiro.

| ESTABELECIMENTO | PRODUTOS | VALOR |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| RAGAGNIN | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1.817,89 |
| RAGAGNIN | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1.999,04 |
| | | TOTAL= R\$ 3.816, 93 |

Total da despesa: R\$= 11.479,07

OBS.: Informamos que o valor de **R\$= 479,07**, o qual excede, será pago pela ASCAI com recursos próprios.
Segue em anexo as notas fiscais dos pagamentos e das compras descritas acima.

Atenciosamente,

Caçapava do Sul, 25 de fevereiro de 2022.

DIRCINÉIA ROBERTO DE BARCELLOS
CPF: 540.856.400-20
PRESIDENTE



DOCUMENTO EOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 07/2021

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Amparo ao Idos

Período a que se refere: 28 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Observação: o relatório deve conter, no mínimo, os dados abaixo solicitados

| | | |
|--|--|--|
| Número da Parceria: 07/2021 | Período de execução: 10/01/2022 a 10/01/2022 | Período de vigência: 28/07/2021 a 31/12/2021 |
| Nome da organização: Associação Caçapavana de amparo ao Idoso | | |
| 1. Relatório - execução das metas: Foram pagas as contas de água e luz, assim como foi adquirido matéria de construção para reforma e manutenção do prédio. | | |
| 1.1 Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho): As ações programadas foram de manter em dia as contas de água e luz pagas, e também reforma e manutenção da casa. | | |
| 1.2 Ações executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado): Realizado compras de matérias de construção, o qual nos proporcionou a manutenção do prédio, assim como, contas de agua e luz pagas em dia. | | |
| 1.3 Alcance dos objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do projeto): O objetivo foi o custeio para manutenção do prédio da ASCAI. | | |
| 1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade): As atividades diárias da ASCAI, são todas visando o pleno atendimento dos moradores, portanto, o investimento para o custeio do prédio nos proporcionou esse pleno atendimento com os mesmos. | | |
| 1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: NÃO SE APLICA | | |
| Data: 25/02/2022 | Nome do presidente ou representante legal: Dirceneia Roberto de Barcellos | Assinatura do presidente ou representante legal:  |



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2021

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso

Período a que se refere: 28 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Receitas

| Descrição | Receita Prevista | Previsão Adicional | Saldo Plano de Trabalho | Receita a Receber Registrada | Receita Arrecadada | Saldo a Receber PT | Saldo a Receber Receita Registrada |
|-----------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| | 11.000,00 | 479,07 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |

Despesas

| Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Suplementações | Reduções | Plano de Trabalho atualizado | Despesa Registrada | Despesa Paga | Saldo a utilizar do Plano de Trabalho | Saldo a Pagar |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| | 11.479,07 | 0,00 | 0,00 | 11.479,07 | 11.479,07 | 11.479,07 | 0,00 | 0,00 |

Financeiro

| Código | Nome da Conta | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo atual |
|--------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| | Conta corrente: 27693-6 Agencia: 0434 Banco Sicredi | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.479,07 | 0,00 |

Saldo a Devolver ao Município:

R\$= 0,00

Comentários acerca da execução financeira:

Informamos que o valor adicional, o qual excede o valor do recurso recebido, foi pago com recursos próprios.



DECLARAÇÃO

À Secretaria de Assistência Social de Caçapava do Sul
À Secretária de Assistência Social Andressa Lisboa

Declaramos para os devidos fins que a Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso (ASCAI), realiza o pagamento das contas de energia (RGE Sul distribuidora de energia) via debito automático em conta bancaria, cadastrado pelo Banco: 748 – Sicredi, Agência: Nº: 0434, Conta: 2769, Dígito: 6. Desta forma, não recebe o demonstrativo de conta na instituição. Ao tentar solicitar segunda via por site da RGE, auto atendimento telefônico e posto de atendimento, fomos informados que a RGE está com problemas no sistema para solicitação de contas pagas (PROTOCOLO DE ATENDIMENTO RGE: 0939468166. 24/02/22). Sendo assim, informamos que se encontra no EXTRATO DE CONTA CORRENTE o debito dos valores informamos das contas dos meses de novembro e dezembro, pagas com o recurso financeiro.

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Atenciosamente,

Caçapava do Sul, 25 de fevereiro de 2022.

Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso.
CNPJ: 87.085.460/0001-48



Ragagnin Materiais de Construção Ltda

R Benjamin Constant, 954
Centro
CACAPAVA DO SUL/RS
CEP: 96570-000
Tel.: (055)3281-1647
Email: ragagnin@farrapo.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
12588
SÉRIE 1
001 / 001



CHAVE DE ACESSO

43210987677803000163550010000125881625457422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210196313184 25/09/2021 09:46:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

013/0000191

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

87.677.803/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASCAI

896

CNPJ / CPF

87.085.460/0001-48

DATA DA EMISSÃO

25/09/2021

ENDEREÇO

Estrada do Salso, SN

BAIRRO / DISTRITO

Nao informado

CEP

96570-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CACAPAVA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

99651-6530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,89 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR APROX. TRIBUTOS | | | | 562,11 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 1.817,89 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO - KG | PESO LÍQUIDO - KG |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VAL. APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-------|------|-----|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| 0002100064760 | CAL HIDRATADA HIDRAULICA FIDA 20KG C/ CINZA | 25223000 | 0500 | 5405 | SA | 17.000 | 12.50 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.34 |
| | B.C. ICMS Ret.: 199.24 - Val. ICMS Ret.: 23.91 | | | | | | | | | | | |
| 0002100046315 | CIMENTO CPIV-32 VOTORAN SC50KG | 25232910 | 0500 | 5405 | SC | 19.000 | 44.16 | 839.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.92 |
| | B.C. ICMS Ret.: 696.54 - Val. ICMS Ret.: 121.89 | | | | | | | | | | | |
| 0000100000092 | AREIA GROSSA MT | 25059000 | 0102 | 5102 | MT | 4.500 | 100.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.38 |
| 0000100000108 | AREIA MEDIA MT ROSARIO | 25059000 | 0102 | 5102 | MT | 1.500 | 89.00 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.71 |
| 0000200056241 | ARAME QUEIMADO N 16 | 72171090 | 0500 | 5405 | UN | 3.000 | 31.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.01 |
| | B.C. ICMS Ret.: 66.15 - Val. ICMS Ret.: 11.58 | | | | | | | | | | | |
| 0000100063554 | SIKA 1 3.6LTS | 38244000 | 0102 | 5102 | UN | 1.000 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.69 |
| 0000200011561 | PREGO 17 X 27 | 73170090 | 0500 | 5405 | UN | 2.000 | 26.20 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06 |
| | B.C. ICMS Ret.: 40.40 - Val. ICMS Ret.: 7.07 | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend.: 4, Everton
*** Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Emitido em 25/09/2021 09:48

SOLVER AUTOMAÇÃO - Consult Informática Ltda - 55 3281 2086 - comercial@farrapo.com.br

Recebemos de RAGAGNIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASCAI - Estrada do Salso, SN - Nao informado - 96570-000 - CACAPAVA DO SUL/RS - Emissão: 25/09/2021 - Valor total R\$ 1.817,89

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

12588

SÉRIE 1

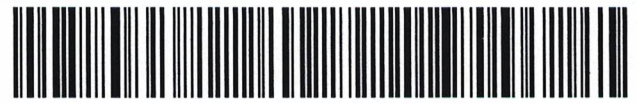


Ragagnin Materiais de Construção Ltda

R Benjamin Constant, 954
Centro
CACAPAVA DO SUL/RS
CEP: 96570-000
Tel.: (055)3281-1647
Email: ragagnin@farrapo.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
12589
SÉRIE 1
001 / 001



CHAVE DE ACESSO

43210987677803000163550010000125891025987002

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

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210196320141 25/09/2021 09:57:41 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 013/0000191 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 87.677.803/0001-63 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASCAI | | CNPJ / CPF 896 87.085.460/0001-48 | DATA DA EMISSÃO 25/09/2021 |
| ENDEREÇO Estrada do Salso, SN | | BAIRRO / DISTRITO Nao informado | CEP 96570-000 |
| MUNICÍPIO CACAPAVA DO SUL | UF RS | FONE / FAX 99651-6530 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | HORA DA SAÍDA | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 1.999,04 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. TRIBUTOS 605,98 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.999,04 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO - KG 0,000 | PESO LÍQUIDO - KG 0,000 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VAL. APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-------|------|-----|---------|----------------|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| 0000100061475 | ARGAM FIDA MEDIA SAC 25K B.C. ICMS Ret.: 371.75 - Val. ICMS Ret.: 65.06 | 38245000 | 0500 | 5405 | UN | 25.000 | 17.60 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.13 |
| 0000100003536 | TIJOLO 6 FUIROS | 69041000 | 0103 | 5102 | UN | 100.000 | 1.48 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.59 |
| 0000100017595 | TIJOLO COMUM CEPAZZI | 69041000 | 0103 | 5102 | UN | 350.000 | 1.26 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.97 |
| 0002500042733 | TUBO ESG 100MM KRONA MT B.C. ICMS Ret.: 689.04 - Val. ICMS Ret.: 120.58 | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 36.000 | 21.85 | 786.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.88 |
| 0000500043019 | JUNCAO ESG 100X100 EG07 B.C. ICMS Ret.: 50.07 - Val. ICMS Ret.: 9.01 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 3.000 | 24.23 | 72.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.35 |
| 0000500042807 | CAP ESG 100MM EG12 B.C. ICMS Ret.: 49.85 - Val. ICMS Ret.: 8.72 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5.000 | 11.60 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.84 |
| 0000500043644 | LUVA ESG SIMPLES 100MM EG22 B.C. ICMS Ret.: 45.45 - Val. ICMS Ret.: 7.95 | 39174090 | 0500 | 5405 | MT | 5.000 | 10.55 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL.

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vend.: 4, Everton *** Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Emitido em 25/09/2021 09:58

SOLVER AUTOMAÇÃO - Consult Informática Ltda - 55 3281 2086 - comercial@farrapo.com.br

Recebemos de RAGAGNIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASCAI - Estrada do Salso, SN - Nao informado - 96570-000 - CACAPAVA DO SUL/RS - Emissão: 25/09/2021 - Valor total R\$ 1.999,04

NF-e
12589
SÉRIE 1

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 92.802.784/0001-90 www.corsan.com.br
 U.S. 028 - CACAPAVA DO SUL
 CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444
 Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 10/2021
 DATA EMISSÃO: 01/11/2021
 Nº FATURA: 100016488024202110

Fatura de Serviços água e/ou esgoto

USUÁRIO: ASSOCIAÇÃO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO (87085460000148)
 ENDEREÇO: RUA NICOLAU SILVEIRA ABRAO 1593 IDOSO

CÓDIGO IMÓVEL: 1648802-4 CATEGORIA: RB
 LOCALIZAÇÃO: 028.001.147.1393 ECON. ÁGUA: 1
 CÓD.DÉB.CONTA: 00016488024 / CONVÊNIO CORSAN ECON. ESG.: 0

| HIDRÔMETRO: | A19LM0452658 | ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------|
| | | COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
| LEITURA ATUAL: | 005381 | 01/11/2021 | 5189 | 226 |
| LEITURA ANTERIOR: | 005189 | 01/10/2021 | 4963 | 121 |
| CONSUMO ÁGUA (m3): | 192 | LIDO | 4842 | 157 |
| VOLUME ESGOTO (m3): | 0 | | 4685 | 262 |
| MÉDIA DE CONSUMO (m3): | 179 | | 4423 | 128 |
| | | | 4295 | 218 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CATEGORIA | ECONOMIA ÁGUA | ECONOMIA ESGOTO | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERVIÇO BÁSICO ÁGUA | SERVIÇO BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| RB | 1 | 0 | 192 | 0 | 30,14 | 0,00 | 2.386,22 | 0,00 |

**DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREFEITURA CACAPAVA DO SUL**

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 2.416,36

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| SERVIÇOS | VALOR |
|---------------------------------|------------|
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.416,36 |
| FA - Desconto Filantropico Agua | (1.193,11) |

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 20,18 (1,65%) - COFINS R\$ 92,97 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 1.223,25

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| | 13/11/2021 | 1.223,25 |

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----- COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 028 - CACAPAVA DO SUL

COMPETÊNCIA: 10/2021

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO IMÓVEL: 1648802-4 | CÓDIGO ARRECADAÇÃO: 100016488024202110 | VENCIMENTO: 13/11/2021 | TOTAL A PAGAR: 1.223,25 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|



Fatura de Serviços água e/ou esgoto

USUÁRIO: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO (87085460000148)
 ENDEREÇO: RUA NICOLAU SILVEIRA ABRAO 1593 IDOSO

CÓDIGO IMÓVEL: 1648802-4 CATEGORIA: RB
 LOCALIZAÇÃO: 028.001.147.1393 ECON. ÁGUA: 1
 CÓD.DÉB.CONTA: 00016488024 / CONVÊNIO CORSAN ECON. ESG.: 0

| HIDRÔMETRO: | A19LM0452658 | ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------|
| | | COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
| LEITURA ATUAL: | 005491 | 01/12/2021 | 5381 | 192 |
| LEITURA ANTERIOR: | 005381 | 01/11/2021 | 5189 | 226 |
| | | 08/2021 | 4963 | 121 |
| CONSUMO ÁGUA (m3): | 110 | 07/2021 | 4842 | 157 |
| VOLUME ESGOTO (m3): | 0 | 06/2021 | 4685 | 262 |
| MÉDIA DE CONSUMO (m3): | 179 | 05/2021 | 4423 | 128 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CATEGORIA | ECONOMIA ÁGUA | ECONOMIA ESGOTO | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERVIÇO BÁSICO ÁGUA | SERVIÇO BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| RB | 1 | 0 | 110 | 0 | 30,14 | 0,00 | 1.285,55 | 0,00 |

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.315,69

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS
 SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS
 FA - Desconto Filantropico Agua

VALOR
 1.315,69
 (642,78)

**DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEITURA.CACAPAVA DO SUL**

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 11,10 (1,65%) - COFINS R\$ 51,14 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 672,91

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| | 13/12/2021 | 672,91 |

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 028 - CACAPAVA DO SUL

COMPETÊNCIA: 11/2021

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO IMÓVEL: 1648802-4 | CÓDIGO ARRECADAÇÃO: 100016488024202111 | VENCIMENTO: 13/12/2021 | TOTAL A PAGAR: 672,91 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 92.802.784/0001-90 www.corsan.com.br
 U.S. 028 - CACAPAVA DO SUL
 CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444
 Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 12/2021
 DATA EMISSÃO: 30/12/2021
 Nº FATURA: 100016488024202112

Fatura de Serviços água e/ou esgoto

USUÁRIO: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO (87085460000148)
 ENDEREÇO: RUA NICOLAU SILVEIRA ABRAO 1593 IDOSO

CÓDIGO IMÓVEL: 1648802-4 CATEGORIA: RB
 LOCALIZAÇÃO: 028.001.147.1393 ECON. ÁGUA: 1
 CÓD.DÉB.CONTA: 00016488024 / CONVÊNIO CORSAN ECON. ESG.: 0

| HIDRÔMETRO: | A19LM0452658 | ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------|
| | | COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
| LEITURA ATUAL: | 005760 | 29/12/2021 | 5491 | 110 |
| LEITURA ANTERIOR: | 005491 | 01/12/2021 | 5381 | 192 |
| CONSUMO ÁGUA (m3): | 269 | LIDO | 5189 | 226 |
| VOLUME ESGOTO (m3): | 0 | | 4963 | 121 |
| MÉDIA DE CONSUMO (m3): | 179 | | 4842 | 157 |
| | | | 4685 | 262 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CATEGORIA | ECONOMIA ÁGUA | ECONOMIA ESGOTO | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERVIÇO BÁSICO ÁGUA | SERVIÇO BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| RB | 1 | 0 | 269 | 0 | 30,14 | 0,00 | 3.452,94 | 0,00 |

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 3.483,08

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS
 SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 3.483,08
 FA - Desconto Filantropico Agua (1.726,47)

**DOCUMENTO EOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEITURA.CACAPAVA DO SUL**

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 28,98 (1,65%) - COFINS R\$ 133,50 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 1.756,61

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO | VENCIMENTO 13/01/2022 | TOTAL A PAGAR 1.756,61 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 028 - CACAPAVA DO SUL

COMPETÊNCIA: 12/2021

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO IMÓVEL: 1648802-4 | CÓDIGO ARRECADAÇÃO: 100016488024202112 | VENCIMENTO: 13/01/2022 | TOTAL A PAGAR: 1.756,61 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|

ASSOCIACAO CACAPAVENSE DE AMPARO IDOSO
 EST PINHEIRO 1495
 D P DISTRITO
 96570-000 CACAPAVA DO SUL RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 131551951 Série U
 Data de Emissão: 21/01/2022
 Data de Apresentação: 26/01/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 110023859711
 Leitura Próximo Mês: 03/02/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 03 | CSUBR087-00000002 | 4340261 | 801467057 | 1B99.5D1A.6BF6.A5C3.F3B4.8D21.7268.BB62 |

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

ATENÇÃO: Seu benefício tarifário da classe Rural foi cancelado devido a não atualização cadastral prevista na Resolução Normativa ANEEL nº 901/2020. Procure a distribuidora para regularizar a situação. Para mais informações acesse nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO CACAPAVENSE DE AMPARO IDOSO
 EST PINHEIRO, 1495
 D P DISTRITO
 96570-000 CACAPAVA DO SUL - RS

CNPJ: 87.085.460/0001-48
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 970 0900 www.rge-rs.com.br | 801467057 | INSTALAÇÃO 3095166567 | JAN/2022 | 15/02/2022 | 2.138,79 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,44% | COFINS 2,07% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 911152081353 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JAN/22 | 1.810,000 | KWh | 0,51807735 | 937,72 | 937,72 | 27,50 | 272,13 | 665,59 | 2,93 | 13,78 | Esc Hidrica |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/22 | 1.810,000 | KWh | 0,41125967 | 744,38 | 744,38 | 27,50 | 216,03 | 528,35 | 2,32 | 10,93 | 23 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | JAN/22 | | | | 371,43 | 371,43 | 27,50 | 107,79 | 263,64 | 1,16 | 5,46 | Esc Hidrica |
| | Total Distribuidora | | | | | 2.053,53 | | | | | | | 06 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JAN/22 | | | | 85,26 | | | | | | | |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEFETURA CAÇAPAVA DO SUL

| | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|--------|----------|------|-------|
| Total Consolidado | 2.138,79 | 2.053,53 | 595,95 | 1.457,58 | 6,41 | 30,17 |
|-------------------|----------|----------|--------|----------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|--|--|
| 2022 JAN | 1810 29 | Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,35849724 0,28459000 | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 4340261 Ativa 06/01/2022 09/12/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 32408 30598 1,00 1,810 03/02/2022 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
 Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
 Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 131551951 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
 BANCO 748 AGÊNCIA 0434

CódDébAut-Banco
 110023859711

Total a Pagar (R\$)
 2.138,79

Data de Vencimento
 15/02/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

CREHNOR SUL
 VAGNER DANIEL KRUSCHARDT HOBUSS ME
 MERCADO CONDE

RUA GENERAL OSORIO 579 - CENTRO
 RUA ANTONIO FLORENCIO DUARTE 373 - VILA NOVA
 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 681 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000218 387900863185 234651326014 100238597114



Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO CACAPAVENSE DE AMPARO IDOSO
 EST PINHEIRO 1495
 D P DISTRITO
 96570-000 CACAPAVA DO SUL RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 132963581 Série U
 Data de Emissão: 06/02/2022
 Data de Apresentação: 09/02/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 110023859711
 Leitura Próximo Mês: 07/03/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 03 | CSUBR087-00000002 | 4340261 | 801467057 |

Reservado ao Fisco
 F521.7445.5893.D7EC.3E3D.63D7.C7D8.919E

PREZADO(A) CLIENTE

Revisão/atualização cadastral 2021. Benefício tarifário da classe Rural cancelado: Cadastro não atualizado. Para mais informações acesse nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO CACAPAVENSE DE AMPARO IDOSO
 EST PINHEIRO, 1495
 D P DISTRITO
 96570-000 CACAPAVA DO SUL - RS

CNPJ: 87.085.460/0001-48
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 970 0900 www.rge-rs.com.br | 801467057 | INSTALAÇÃO 3095166567 | FEV/2022 | 16/02/2022 | 1.983,55 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,04% | COFINS 0,15% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | FEV/22 | 1.810,000 | KWh | 0,47801161 | 866,83 | 866,83 | 25,00 | 216,71 | 650,12 | 0,26 | 0,98 | Esc Hídrica |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/22 | 1.810,000 | KWh | 0,38017128 | 688,11 | 688,11 | 25,00 | 172,03 | 516,08 | 0,21 | 0,77 | 25 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | FEV/22 | | | | 343,35 | 343,35 | 25,00 | 85,84 | 257,51 | 0,10 | 0,39 | Esc Hídrica |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.898,29 | | | | | | | 03 Dias |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/22 | | | | 85,26 | | | | | | | |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREFEITURA CACAPAVA DO SUL

Total Consolidado 1.983,55 1.898,29 474,58 1.423,71 0,57 2,14

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|---|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------------|------------|
| 2022 | FEV | 1810 28 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| JAN | | 1810 29 | Consumo kWh | 0,35850000 | 0,28459000 | 4340261 | Ativa | 34218 | 32408 | 1,00 | 1,810 | [%] | 07/03/2022 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.
 Faturamento por média Leitura plurimensal.
 Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
 Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 132963581 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
 BANCO 748 AGÊNCIA 0434

CódDébAut-Banco
 110023859711

Total a Pagar (R\$)
 1.983,55

Data de Vencimento
 16/02/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

CREHNNOR SUL
 VAGNER DANIEL KRUSCHARDT HOBUSS ME
 MERCADO CONDE

RUA GENERAL OSORIO 579 - CENTRO
 RUA ANTONIO FLORENCIO DUARTE 373 - VILA NOVA
 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 681 - CENTRO

836600000191 835500863161 934731559019 100238597114



Autenticação Mecânica