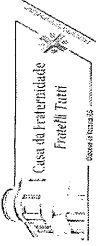


PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO 43/2025 - 48/2025



1- Nome da Instituição		2- Nº do termo Fomento		3- Valor do Termo de Fomento		3.1- Valor do Termo de Fomento	
CASA DA FRATERNIDADE FRATELLI TUTTI		43/2025 E 48/2025		R\$ 16.000 FOMENTO 43/2025		R\$ 21.000,00 + R\$5.500,00 FOMENTO 48/2025	
4. Nº da parcela	5. Data Liberação	6. Valor da Parcela	6.1 - Rendimentos	6.2 Total			
1	18/7/2025	16000 + 21000 + 5500	-	total da parcela e do rendimento	R\$ 42.500,00		
7. Conta Corrente: 53888-4		8. Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 170-8			
9. Período: 17/06/2025 À 04/09/2025		10. Saldo Anterior: 0					
11. Data	12. Receita/Despesa	13. Valor da Receita	14. CNPJ/CPF	14. Nº NF/Recibo	15. Nº do recibo	16. Valor da desp	
	Saldo Anterior					17. Saldo	
	Rendimentos					-	
18/07/2025	Repassa da Prefeitura (FOMENTO 43/2025)	R\$ 16.000,00				R\$ 16.000,00	
30/07/2025 Repasse da Prefeitura (FOMENTO 48/2025)		R\$ 21.000,00					
31/07/2025	RPA - MARCIO GEAN DA SILVA HOFFMANN		462.012.700-00		11	R\$ 1.650,00	R\$ 35.350,00
31/07/2025	GUIA INSS - DARF				50000359432804	R\$ 574,71	R\$ 34.775,29
6/8/2025	RPA - MARCIO GEAN DA SILVA HOFFMANN		462.012.700-00		12	R\$ 1.200,00	R\$ 33.575,29
6/8/2025	GUIA INSS - DARF				50000369811975	R\$ 417,97	R\$ 33.157,32
2/9/2025	Repassa da Prefeitura (FOMENTO 48/2025)	R\$ 5.500,00					R\$ 38.657,32
4/9/2025	RPA - MARCIO GEAN DA SILVA HOFFMANN		462.012.700-00		13	R\$ 1.500,00	R\$ 37.157,32
4/9/2025	GUIA INSS - DARF				50000380010070	R\$ 522,46	R\$ 36.634,86
9/9/2025	REEMBOLSO AGUA E LUZ					R\$ 3.000,00	R\$ 33.634,86
	TOTAL	R\$ 42.500,00				R\$ 8.865,14	
	SALDO		SALDO TERMO DE FOMENTO 43/2025		R\$ 7.134,86	SALDO TOTAL	R\$ 33.634,86
			SALDO TERMO DE FOMENTO 48/2025		R\$ 26.500,00		



Extrato de Conta Corrente

Cliente CASA F F TUTTI

Agência: 170-8 Conta: 53888-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
03/01/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
18/07/2025	14175	34651941	TED-Crédito em Conta 041 0440 87866745000116 PREF MUN VACAR	16.000,00 (+)
00/00/0000	14175		Saldo do dia	16.000,00 (+)
30/07/2025	14175	33909882	TED-Crédito em Conta 041 0440 87866745000116 PREF MUN VACAR	21.000,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	37.000,00 (+)
31/07/2025	13105	73101	TED Transf.Eletr.Disponív 748 0268 043401438000194 CASA DE FRATE	1.650,00 (-)
31/07/2025	13105	73102	TED Transf.Eletr.Disponív 748 0268 043401438000194 CASA DE FRATE	574,71 (-)
31/07/2025			SALDO	34.775,29 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	11
CASA DE FRATERNIDADE FRATELLI TUTTI	CNPJ da Empresa
	43.401.438/0001-94

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS AUTONOMO a importância de R\$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 462.012.700-00
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
DOM PEDRO II, 227 IMPERIAL	
Localidade	Data
VACARIA/RS	03/07/2025

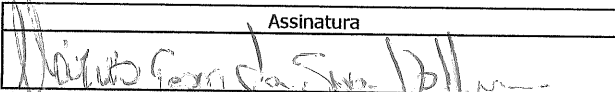
ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.853,93
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.853,93

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	203,93
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	203,93
VALOR LÍQUIDO	1.650,00

Nome completo
MARCIO GEAN DA SILVA HOFFMAN

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.401.438/0001-94

Razão Social
CASA DE FRATERNIDADE FRATELLI TUTTI

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25184.7294098-3

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000359432804

Valor Total do Documento

574,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	283,93			283,93
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	370,78			370,78
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	574,71			574,71

SENDÁ (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 13:52:22

85820000005 8 74710385252 3 32071625184 5 72940983770 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 74710385252 3 32071625184 5 72940983770 1



CNPJ: 43.401.438/0001-94
Número: 07.16.25184.7294098-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 574,71

Pague com o PIX





Extrato de Conta Corrente

Cliente CASA F F TUTTI

Agência: 170-8 Conta: 53888-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/07/2025			Saldo Anterior	34.775,29 (+)
06/08/2025	13105	80601	Pix - Enviado 06/08 16:22 Marcio Gean Da Silva Hoffm	1.200,00 (-)
06/08/2025	13105	80602	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	417,97 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	33.157,32 (+)
31/08/2025			S A L D O	33.157,32 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	12
CASA DE FRATERNIDADE FRATELLI TUTTI	CNPJ da Empresa
	43.401.438/0001-94

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS AUTONOMO a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 462.012.700-00
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
DOM PEDRO II, 227 IMPERIAL	
Localidade	Data
VACARIA/RS	06/08/2025

ESPECIFICAÇÃO:

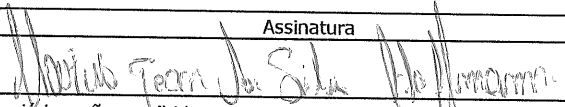
1.Valor Serviço Prestado	1.348,31
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.348,31

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	148,31
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	148,31

VALOR LÍQUIDO 1.200,00

Nome completo
MARCIO GEAN DA SILVA HOFFMAN

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 43.401.438/0001-94	Razão Social CASA DE FRATERNIDADE FRATELLI TUTTI		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25217.7716966-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000369811975			Valor Total do Documento 417,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	148,31			148,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	269,66			269,66
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		417,97			417,97

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

05/08/2025 15:00:04

85840000004 3 17970385252 4 62071625217 4 77169660927 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 17970385252 4 62071625217 4 77169660927 8



CNPJ: 43.401.438/0001-94
Número: 07.16.25217.7716966-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 417,97

Pague com o PIX





Extrato de Conta Corrente

Cliente CASA F F TUTTI

Agência: 170-8 Conta: 53888-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
06/08/2025			Saldo Anterior	33.157,32 (+)
02/09/2025	14175	33892079	TED-Crédito em Conta 041 0440 87866745000116 PREF MUN VACAR	5.500,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	38.657,32 (+)
04/09/2025	13105	90401	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	522,46 (-)
04/09/2025	13105	90402	Pix - Enviado 04/09 20:39 Marcio Gean Da Silva Hoffm	1.500,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	36.634,86 (+)
09/09/2025	13105	90901	Pix - Enviado 09/09 10:48 Casa Da Fraternidade Frate	3.000,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	33.634,86 (+)
10/09/2025			SALDO	33.634,86 (+)

Informações Adicionais

Saldo	33.634,86 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

	Nº Recibo
	13
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CASA DE FRATERNIDADE FRATELLI TUTTI	43.401.438/0001-94

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS AUTONOMO a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
Vo INSS:	No CPF: 462.012.700-00
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
DOM PEDRO II, 227 IMPERIAL	
Localidade	Data
VACARIA/RS	04/09/2025
Nome completo	
MARCIO GEAN DA SILVA HOFFMAN	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.685,39
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.685,39

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	185,39
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	185,39
VALOR LÍQUIDO	1.500,00

Assinatura

MARCIO GEAN DA SILVA HOFFMAN

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 43.401.438/0001-94	Razão Social CASA DE FRATERNIDADE FRATELLI TUTTI		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25247.2008121-1	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380010070			Valor Total do Documento 522,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	185,39			185,39
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	337,07			337,07
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		522,46			522,46

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/09/2025 08:33:12

85800000005 4 22460385252 1 93071625247 2 20081211774 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 22460385252 1 93071625247 2 20081211774 6



CNPJ: 43.401.438/0001-94
Número: 07.16.25247.2008121-1
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 522,46

Pague com o PIX





Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

PAGUE COM PIX



*** AVISO DE DÉBITO ***

MITRA DIOCESANA DE VACARIA
RUA BORGES DE MEDEIROS - 898 - CEP:95200970

Código do Imóvel 1314292-5 Localização 2/206/1500 Código Débito em Conta 00013142925 Convênio CORSAN

Histórico da Consumo em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025
Consumo	75	20	19	39	19
					14

Dados do Consumo do Mês					
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A19LM0532909					

Identificamos que a(s) fatura(s) abaixo relacionadas(s) encontra(m)-se pendente(s). A regularização poderá ser efetuada através de PIX ou demais meios de pagamento. Conforme consta no Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto - RSAE, a falta de pagamento da fatura resultará na suspensão do fornecimento dos serviços.

Em caso de suspensão da regularização da água ocorrerá somente após a quitação integral do débito do cliente e atualização dos dados cadastrais, conforme previsto no RSAE. A suspensão por inadimplência não interrompe o faturamento do valor relativo ao serviço básico.

V. 1. 18. 4 20250807111447

Aviso impresso em:
07/08/2025 11:14:47

VENCIMENTO 11/09/2025 TOTAL A PAGAR R\$ 1.035,29

O pagamento após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de 1% a.m., mais correção monetária, e ensejará missão de aviso de débito, com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na tabela tarifária.

Sendo necessária a alteração de titularidade, deverá ser apresentada a comprovação de posse ou locação do imóvel, além do RG e CPF/CNPJ.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
07/2025	22/07/2025	1035,29			
TOTAL					1.035,29

O vencimento do aviso de débito não impede a inscrição em órgãos de restrição ao crédito e o protesto do título em cartório. Caso existam débitos anteriores, será considerada a data de vencimento do aviso de débito mais antigo para execução da suspensão

235 - VACARIA 1314292-5 08/2025

2025-005737820-01-005-04-5 11/09/2025 R\$ Total a Pagar 1.035,29

82630000010 4 35290798000 2 00202500573 3 78200100504 3



V. 1. 18. 4 20250807111447

CONTRATANTE CORSAN

235 - VACARIA
BORGES DE MEDEIROS, 1500, CENT

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 162439272 Mês/Ano: 08/2025

MITRA DIOCESANA DE VACARIA RUA BORGES DE MEDEIROS - 898 - CEP:95200970						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
1314292-5	2/206/1500	00013142925		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025
Consumo	75	20	19	39	19	14
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura	Leitura	Consumo	Dias de	Média	
A19LM0532909	3719	3756	37	Consumo	Mensal	
				36	31	
CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA		VALOR ESGOTO	
RB	1	37	438,53		0,00	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					438,53	
SERVIÇO					VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					438,53	
SERVICO BASICO AGUA					39,20	
Valor Impostos: PASEP R\$7,89 (1,65%), COFINS R\$7,60 (36,38%). Base Calculo: R\$477,73						
V I. 10.4 20250807111450						

Lida e emitida em:
07/08/2025 11:14:50

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
17/08/2025	R\$ 477,73

O pagamento após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de 1% a.m., mais correção monetária, e ensejará emissão de aviso de débito, com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na tabela tarifária.

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

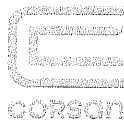
Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez (Ut)	5	0,20
Cor	15	2,00
Cloro Residual	-	1,66
Coliformes Totais	-	Ausente
Escherichia Coli	-	Ausente

VERIFICAMOS QUE ATÉ O DIA 06/08/2025 CONSTAVA EM NOSSOS REGISTROS DÉBITO DE R\$ 1.035,29. SOBRE ESTE VALOR TAMBÉM INCIDIRÃO JUROS E MULTA.

OPCAO DEB. CONTA PELO CODIGO 00013142925 CONVENIO CORSAN

235 - VACARIA	1314292-5	08/2025
---------------	-----------	---------

2025-179753249-01-001-04-4	Vencimento	Total a Pagar
	17/08/2025 R\$	477,73



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 02.802.784/0001-90
235 - VACARIA
BORGES DE MEDEIROS, 1500, CENT

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 164721607 Mês/Ano: 09/2025

Usuário MITRA DIOCESANA DE VACARIA RUA BORGES DE MEDEIROS - 898 - CEP:95200970						
Código do Imóvel 1314292-5	Localização 2/206/1500	Código de Débito em Conta 00013142925		Convênio CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano Consumo	08/2025 37	07/2025 75	06/2025 20	05/2025 19	04/2025 39	03/2025 19
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro A19LM0532909	Leitura Anterior 3756	Leitura Atual 3791	Consumo (m³) 35	Dias de Consumo 29	Média Mensal 34	
CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA		VALOR ESGOTO	
RB	1	35	398,12		0,00	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						398,12
SERVIÇO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						398,12
SERVIÇO BÁSICO ÁGUA						39,20
SC - Reaviso de Débito						7,62
Valor Impostos: PASEP R\$7,94 (1,65%), COFINS R\$7,60 (3,81%), Base Cálculo: R\$444,94 V. I. 10.6 20250905134658						

Lida e emitida em:
05/09/2025 13:46:58

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/09/2025	R\$ 444,94

O pagamento após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de 1% a.m., mais correção monetária, e ensejará missão de aviso de débito, com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na tabela tarifária.

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

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez (Ut)	5	0,20
Cor	15	2,00
Cloro Residual	-	1,66
Coliformes Totais	-	Ausente
Escherichia Coli	-	Ausente
VERIFICAMOS QUE ATÉ O DIA 05/09/2025 CONSTAVA EM NOSSOS REGISTROS DÉBITO DE R\$ 1.035,29. SOBRE ESTE VALOR TAMBÉM INCIDIRÃO JUROS E MULTA.		
OPCAO DEB. CONTA PELO CODIGO 00013142925 CONVENIO CORSAN		

235 - VACARIA	Código de Imóvel 1314292-5	Mês/Ano 09/2025
---------------	-------------------------------	--------------------

2025-006987822-01-005-04-3	Vencimento 16/09/2025	R\$ Total a Pagar 444,94
----------------------------	--------------------------	-----------------------------

MITRA DIOCESANA DE VACARIA
R BORGES DE MEDEIROS 898
CENTRO
95200-055 VACARIA RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	VACBU01A-00000016	30875402	1/2	08/07/2025	04/08/2025	16/07/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

Código da Instalação

3081607008

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
03/07/2025	03/06/2025	30
Próxima leitura 04/08/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MITRA DIOCESANA DE VACARIA
R BORGES DE MEDEIROS, 898
CENTRO VACARIA - RS
95200-055
CNPJ: 98.526.122/0001-10

NOTA FISCAL Nº 122226427 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
03/07/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

43250702016440000162660001222264271089412667
Protocolo de autorização: 1432500034074899 -04.07.2025 às 00:48:56



Período de validade	Vencimento	Total a pagar
JUL/2025	16/07/2025	R\$ 1.476,00

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 19/06/2025 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 14,14% homologado pela Resolução 3.473/2025 ANEEL.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,40 TE R\$ -6,20
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Descrição da operação Nº 904204841010	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,31%	Tributo	Base do Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)		
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JUL/25	kWh	1.359,0000		0.51775000	823,31	823,31	17,00	139,96	6,36	29,45	ICMS	1.409,49	17,00	239,61		
Consumo - TE JUL/25	kWh	1.359,0000		0.30445000	0.37458426	509,06	509,06	17,00	86,54	3,93	PIS/PASEP	1.169,88	0,93	10,89		
Adicional de Bandeira Vermelha JUL/25	kWh				77,12	77,12	17,00	13,11	0,60	2,76	COFINS	1.169,88	4,31	50,42		
Total Distribuidora					1.409,49											
Consumo / kWh																
Débitos de outros serviços																
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/25																
Consumo estimado																
Mês dia																
JUL 25 2025																
1359																
30																
JUN 25 2025																
891																
29																
MAY 25 2025																
863																
22																
ABR 25 2025																
842																
28																
MAR 25 2025																
921																
30																
FEB 25 2025																
924																
21																
JAN 25 2025																
106																
29																
DEZ 24 2024																
917																
31																
NOV 24 2024																
722																
31																
OUT 24 2024																
772																
21																
SET 24 2024																
794																
32																
AGO 24 2024																
943																
30																
JUL 24 2024																
619																
29																
Total consolidado						1.476,00	1.409,49	239,61	10,89	50,42						
Medidor	Grandezas	Postes horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contl. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco								Bandeiras Tarifárias	
30875402	Energia Ativa-kWh	único	25206	26565	1,00	1.359									Vermelha P1 27 Dias	
														Vermelha P1 03 Dias		

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
122226427 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 748 Agência 0268

CódDébAut-Banco
910028511802

Total a Pagar (R\$)
1.476,00

Data de Vencimento
16/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO PETROPOLIS
SUPER BROGLIO
QUERO QUERO LJ 178 - VACARIA

RUA CARLOS ZAQUERA 2288 - CENTRO
DR FLORES 476 - CENTRO
R. JULIO DE CASTILHOS 1619 - CENTRO

836800000140 760000863232 335236663092 100285118020



autenticação mecânica



USO ESCLUSIVO RGE



MITRA DIOCESANA DE VACARIA
R BORGES DE MEDEIROS 898
CENTRO
95200-055 VACARIA RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	VACBU01A-00000016	30875402	1/2	09/09/2025	06/10/2025	16/09/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

MITRA DIOCESANA DE VACARIA
R BORGES DE MEDEIROS, 898
CENTRO VACARIA - RS
95200-055
CNPJ: 98.526.122/0001-10

Código da Instalação

3081607008

Datas de leituras
Leitura atual 03/09/2025
Leitura anterior 04/08/2025
Nº de dias 30
Próxima leitura 06/10/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 128771401 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
03/09/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

43250902016440000162660001287714011096097322

Protocolo de autorização: 1432500045492243 -04.09.2025 às 02:11:59



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2025	16/09/2025	R\$ 1.580,52

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.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,31 TE R\$ -29,22
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa AMEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,71%	COFINS 3,29%	Tributo	Base do Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD SET/25	KWh	1.334,0000	0,51775000	0,64979011	866,82	866,82	17,00	147,36	5,11	23,67	ICMS	1.508,41	17,00	256,43
Consumo - TE SET/25	KWh	1.334,0000	0,30445000	0,38209146	509,71	509,71	17,00	86,65	3,00	13,92	PIS/PASEP	1.251,98	0,71	8,89
Adicional de Bandeira Vermelha SET/25	KWh				131,88	131,88	17,00	22,42	0,78	3,60	COFINS	1.251,98	3,29	41,19
Total Distribuidora					1.508,41									

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Contribuição Custeio IP-CIP SET/25

72,11

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
SET 25	1234 10
AGO 25	1234 10
JUL 25	1234 10
JUN 25	1234 10
MAY 25	1234 10
ABR 25	1234 10
MAR 25	1234 10
FEV 25	1234 10
JAN 25	1234 10
DEZ 24	1234 10
NOV 24	1234 10
OUT 24	1234 10
SET 24	1234 10

Total consolidado 1.580,52 1.508,41 256,43 8,89 41,19

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30875402	Energia Ativa-kWh	único	28002	29336	1,00	1.334

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 27 Dias
Vermelha P2 03 Dias

Taxa de Perda %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
128771401 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 748 Agência 0268

CódDébAut-Banco
910028511802

Total a Pagar (R\$)
1.580,52

Data de Vencimento
16/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPER BROGLIO
SUPERMERCADO PETROPOLIS
QUERO QUERO LJ 178 - VACARIA

DR FLORES 476 - CENTRO
RUA CARLOS ZAQUERA 2288 - CENTRO
R. JULIO DE CASTILHOS 1619 - CENTRO

Autenticação mecânica

836000000155 805200863456 933862986090 100285118020

