

Nome fantasia do espaço - Academia Corpo e Ritmo

Endereço - Rua Dourados, 255

Telefone/ Celular - (18) 981410054

Data da fundação - 03/05/2013

Breve apresentação - O Studio de Dança Corpo e Ritmo é uma instituição criada para atender a todos os interessados na arte de dançar, com cursos de balé, jazz, sapateado, hip hop e dança do ventre. Ele oferece aos participantes o prazer e a possibilidade de se inserirem na dança como um meio de vida, de lazer e de trabalho, com práticas pedagógicas adequadas para o desenvolvimento de entes criativos, pensantes, auxiliando assim na formação da cidadania.

Apresenta anualmente um Festival de Dança para a comunidade bataguassuense com a contribuição de pais de alunos, prefeitura e apoiadores com o objetivo de fomentar a cultura no local, e se faz presente em festivais interestaduais e municipais e futuramente, com representação internacional. Também oferece eventualmente workshops e cursos com profissionais renomados, para o engrandecimento da dança no município de Bataguassu.

E-mail/ Site - lidiarakaki@hotmail.com

Facebook/ Instagram - Lidi arakaki

Canal de vídeos/ Outro link de apresentação -

https://instagram.com/studiodedanca_corpoeritmo?igshid=r7bv62z3du9k

Tem representação jurídica? - Sim

Razão social - Lidiane Morais Arakaki

CNPJ - 18.040871000102

Endereço Pessoa Jurídica - Rua Dourados, 255

Telefone/ Celular Pessoa Jurídica - (67) 35413335

E-mail Pessoa Jurídica - lidiarakaki@hotmail.com

Nome do representante ou responsável legal - Lidiane Morais Arakaki

RG do representante ou responsável legal - ██████████429x

CPF do representante ou responsável legal - ██████████892

Endereço do representante ou responsável legal - Rua Dourados, 255 / 79780000

Telefone do representante ou responsável legal - (18) 981410054

Agência 0493
C / C 01760-9
Lidiane Morais
arakaki

E-mail do representante ou responsável legal - (18) 981410054

Já houve mudança de novo? Se sim, quando e quais anteriores. - Não



Declaração Anual do SIMPEI

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2019 a 31/12/2019

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial LIDIANE MORAIS ARAKAKI [REDACTED] 892	CNPJ 18.040.871/0001-02
Data da Abertura 03/05/2013	Data de Opção pelo SIMPEI 03/05/2013

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
02/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
03/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
04/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
05/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
06/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
07/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
08/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
09/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
10/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
11/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90
12/2019	Não	49,90	-	5,00	54,90	54,90

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R\$ 81.000,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R\$ 0,00
Receita Bruta Total	R\$ 81.000,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 20/02/2020 15:44:43
Número do Recibo



Declaração Anual do SIMEI

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2018 a 31/12/2018

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ
LIDIANE MORAIS ARAKAKI [REDACTED] 892	18.040.871/0001-02
Data da Abertura	Data de Opção pelo SIMEI
03/05/2013	03/05/2013

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
02/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
03/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
04/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
05/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
06/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
07/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
08/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
09/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
10/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
11/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70
12/2018	Não	47,70	-	5,00	52,70	52,70

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R\$ 81.000,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R\$ 0,00
Receita Bruta Total	R\$ 81.000,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
19/02/2019 15:48:49
Número do Recibo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

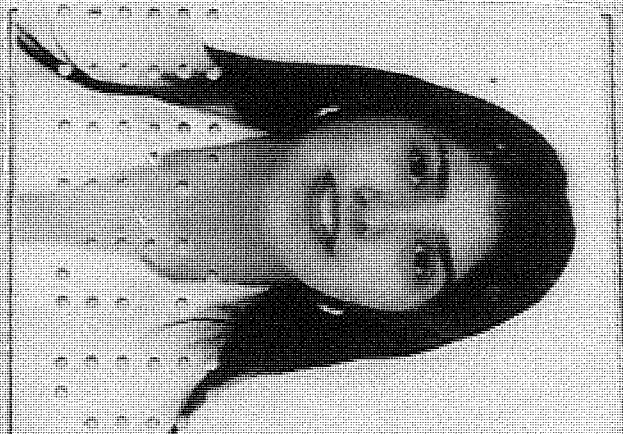


ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DA UNICAMP

9316



POLEGAR DIREITO



Lidiane Moraes Arakaki

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

[REDACTED] .429-X

DATA DE EXPEDIÇÃO

10/AGO/2003

NOME

LIDIANE MORAIS ARAKAKI

FILIAÇÃO

NOBUSABURO ARAKAKI

E

MARGARETE CAIRES MORAIS ARAKAKI

NACIONALIDADE

RONDONOPOLIS -MT

DATA DE NASCIMENTO

09/MAR/1985

DOC ORIGEM

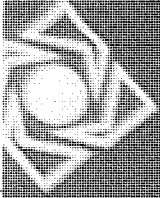
RONDONOPOLIS MS
SEGUNDO OFICIO

EN:LV.A92 /FLS.132 N.000657

CPF 343847258/92

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição



8-92

Nome

LIDIANE MORAIS ARAKAKI

Data de Nascimento

09/03/1985





EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 236945 Serie: A02
CPF/CNPJ: 999999999999 CFOP: 5101
Data Emissao: 16/08/2020 Data Impressao: 18/08/2020 11:37

Nº MATRICULA: 25536003 INSCRIÇÃO: 25.190.00.001.082.0300.000-4 IDENT. DEB. AUTOMÁTICO: 25.536003.4 MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2020

GLAIDON VEIGA COSTA 001 002 0225
DOURADOS, R 00255
BATAGUASSU CEP 79780000
LACRE: 2620913
UNIDADE CONSUMO RES. 0 COM. 5 IND. 0 PUB. 0

Table with columns: LETURA ANTERIOR, DATA LETURA, LETURA ATUAL, DATA LETURA, PER. PROX. LETURA, CONSUMO DO MÊS, MÉDIA

Table with columns: CATEGORIA, FAIXAS DE CONSUMO (m3), VAL. POR UNID. CONS. (R\$), NÚMERO DE UNID. CONSUMO, VOLUME TOTAL (m3), PREÇO (R\$), VALOR NA FAIXA (R\$), PREÇO (R\$), VALOR NA FAIXA (R\$)

17,92 % DO FATURAMENTO REFEREM-SE A TARIFA ADICIONAL P /

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%
Reservado para o Fisco:
Emitido conforme Regime Especial - N. 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO 05/09/2020 TOTAL A PAGAR R\$ 133,25
MENSAGEM Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.

Table titled 'INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA' with columns for parameters like TURBIDEZ, COR, CLORO, etc.

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO: 25.190.00.001.082.0300.000-4 MATRICULA: 25536003 MÊS REFER.: 08/2020 VENCIMENTO: 05/09/2020
DOCUMENTO: 145.459.330 TOTAL A PAGAR R\$ 133,25
GLAIDON VEIGA COSTA 00255
DOURADOS, R
BATAGUASSU

EVITE TRANSTORNOS, EFETUE O PAGAMENTO NA REDE BANCARIA E/OU AGENTE CREDENCIADO AUTORIZADO.
O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETARA NO CORTE DO FORNECIMENTO.

COMPROVANTE DO AGENTE ARRECADADOR - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E/OU ESGOTO

sanesul

Nota Fiscal: 238084 Serie: A02
CPF/CNPJ: 99999999999 CFOP: 5101
Data Emissao: 16/07/2020 Data Impressao: 17/07/2020 08:24

Nº MATRICULA	INSCRIÇÃO	IDENT. DEB. AUTOMÁTICO	MES DE REFERENCIA
25536003	25.190.00.001.082.0300.000-4	25.536003.4	07/2020

GLAIDON VEIGA COSTA	001 002 0225	HIDRÔMETRO A17S662252
DOURADOS, R	00255	DATA DA INSTALAÇÃO 08/12/2017
BATAGUASSU CEP 79780000		UNIDADE CONSUMO RES. COM. IND. PUB. 0 5 0 0
LACRE: 2620913		

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PROX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
169	17/06	173	17/07	16 A 20/08	4	5

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VAL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	VALOR NA FAIXA R\$	ESGOTO PREÇO (R\$)	VALOR NA FAIXA R\$	
COM	00 - 10	1	5	4	5.33	21.32	2.67		
----- ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS -----									
	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2019	2019	
	00005	00004	00006	00007	00006	00002	00005	00005	
	00004	00006	00007	00006	00002	00005	00005	00008	
	00005	00004	00006	00007	00006	00002	00005	00005	
VALOR DE AGUA								21.32	
VALOR DE ESGOTO								10.68	
CORREÇÃO MONETARIA								.01	
VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO								8.45	
PM - BATAGUASSU - CONTRIB SERVIÇOS DE LIXO								84.8	

17,92 % DO FATURAMENTO REFEREM-SE A TARIFA ADICIONAL P /

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%
Reservado para o Fisco:
Emitido conforme Regime Especial - N. 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO	05/08/2020	TOTAL A PAGAR R\$	125,26
MENSAGEM	Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.		

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	COLIF. TOTAIS	FLUOR	COLIF. TERMO TOLERANTES
MÍNIMO EXIGIDO		41	5	41	41	0	41
REALIZADAS		42	6	42	42	0	42
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		42	6	42	42	0	42

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema. Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 676010 ou em nosso escritório na RUA JOSE VICENTE VITIRITI

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO	MATRICULA	MÊS REFER.	VENCIMENTO
25.190.00.001.082.0300.000-4	25536003	07/2020	05/08/2020

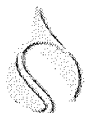
DOCUMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
144.480.396	125,26

GLAIDON VEIGA COSTA
DOURADOS, R
BATAGUASSU

00255

EVITE TRANSTORNOS, EFETUE O PAGAMENTO NA REDE BANCARIA E/OU AGENTE CREDENCIADO AUTORIZADO.
O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETARA NO CORTE DO FORNECIMENTO.

COMPROVANTE DO AGENTE ARRECADADOR - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
 CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9
CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 237063 Serie: A02
 CPF/CNPJ: 99999999999 CFOP: 5101
 Data Emissao: 16/06/2020 Data Impressao: 17/06/2020 08:48

Nº MATRICULA INSCRIÇÃO IDENT. DEB. AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA
25536003 25.190.00.001.082.0300.000-4 25.536003.4 06/2020

GLAIDON VEIGA COSTA 001 002 0225
 DOURADOS, R 00255
 BATAGUASSU CEP 79780000
 LACRE: 2620913

HIDRÔMETRO
 A17S662252
 DATA DA INSTALAÇÃO
 08/12/2017
 UNIDADE CONSUMO
 RES. 0 COM. 5 IND. 0 PUB. 0

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PROX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
164	18/05	169	17/06	16 A 20/07	5	5

CATEGORIA	TARIFAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$) RES	VALOR NA FATURA R\$	PREÇO (R\$) RES	VALOR NA FATURA R\$	ESGOTO	VALOR NA FATURA R\$	
COM	00 - 10	1	5	5	5.33	26.65	2.67				
----- ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS -----											
	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL
	2020	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	00004	00006	00007	00006	00002	00005	00005	00005	00008	00005	00004

	VALOR DE AGUA									26.65	
	VALOR DE ESGOTO									13.35	
	ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - MULTA									.83	
	ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - JUROS									.06	
	VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO									8.45	
	PM - BATAGUASSU - CONTRIB SERVIÇOS DE LIXO									84.8	

17,92 % DO FATURAMENTO REFEREM-SE A TARIFA ADICIONAL P /

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%
 Reservado para o Fisco:
 Emitido conforme Regime Especial - N. 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO **05/07/2020** TOTAL A PAGAR R\$ **134,14**
 MENSAGEM Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Nº DE AMOSTRAS	PARAMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	COLIF. TOTAIS	FLUOR	COLIF. TERMO TOLERANTES
MÍNIMO EXIGIDO		41	5	41	41	0	41
REALIZADAS		42	6	42	42	0	42
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		42	6	42	42	0	42

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema.
 Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação.
 Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 676010 ou em nosso escritório na RUA JOSE VICENTE VITIRITI

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
 CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9
CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO 25.190.00.001.082.0300.000-4 MATRICULA **25536003** MÊS REFER. 06/2020 VENCIMENTO 05/07/2020

DOCUMENTO 143.489.144 TOTAL A PAGAR R\$ **134,14**

GLAIDON VEIGA COSTA
 DOURADOS, R 00255
 BATAGUASSU

EVITE TRANSTORNOS, EFETUE O PAGAMENTO NA REDE BANCARIA E/OU AGENTE CREDENCIADO AUTORIZADO.
 O NAO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETARA NO CORTE DO FORNECIMENTO.

COMPROVANTE DO AGENTE ARRECADADOR - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO
Nota Fiscal: 237915 Serie: A02 Documento: 146398872
CPF/CNPJ: 99999999999 CFOP: 5101
Data Emissao: 16/09/2020 Data Impressao: 17/09/2020 10:05

25538003 25.190.00.001.082.0300.000-4 25.536003.4 09/2020

GLAIDON VEIGA COSTA 001 002 0225 HIDRÔMETRO A178662252
DOURADOS, R 00255 DATA DE INSTALAÇÃO 08/12/2017
BATAGUASSU CEP 79780000 LACRE RES. COM. IND. PUB. 000 005 000 000
2620913

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
000178	18/08	000184	17/09	16 A 20/10	000006	000005

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (m³)	ÁGUA VALOR NA FAIXAS R\$	ESGOTO VALOR NA FAIXAS R\$
COM	00 - 10	02	5	10	5,46	54,60	27,30

----- ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS -----

AGO 2020	JUL 2020	JUN 2020	MAI 2020	ABR 2020	MAR 2020	FEV 2020	JAN 2020	DEZ 2019	NOV 2019	OUT 2019
00005	00004	00005	00004	00006	00007	00006	00002	00005	00005	00005

VALOR DE ÁGUA 32,76
VALOR DE ESGOTO 16,38
VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO 8,65
PM - BATAGUASSU - CONTRIB SERVIÇOS DE LIXO 84,80

Bali Pz outro BB oskato

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%
Reservado para o Fisco: 30124978304f579b96ae85548b50f1caf9796eb8
Emitido conforme Regime Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO **05/10/2020** TOTAL A PAGAR R\$ **142,59**

MENSAGEM Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.

Parcerias são fundamentais neste momento. Pagando sua fatura em dia, o benefício será coletivo.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA - 08/2020

Amostra	1	2	3	4	5
1	41	5	41	41	41
2	42	6	42	42	42
3	42	6	42	42	42

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema. Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade de água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 676010 ou em nosso escritório na RUA JOSE VICENTE VITIRITI

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO 25.190.00.001.082.0300.000-4 MATRÍCULA 25538003 MES REFER. 09/2020 VENCIMENTO 05/10/2020
DOCUMENTO 146398872 TOTAL A PAGAR R\$ 142,59
GLAIDON VEIGA COSTA 00255
DOURADOS, R
BATAGUASSU

EVITE TRANSTORNOS, EFETUE O PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA E/OU AGENTE CREDENCIADO AUTORIZADO.
O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETARÁ NO CORTE DO FORNECIMENTO.

82650000001-1 42590110202-9 11005146398-9 87225536003-6





Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual

CNPJ: 18.040.871/0001-02 **Nome:** LIDIANE MORAIS ARAKAKI 34384725892

Informe o Ano-Calendário: 2020 ▼

Ok

Selecione o(s) período(s) de apuração:

<input type="checkbox"/>	Período de Apuração	Apurado	Situação	Benefício INSS	Resumo do DAS			
					Principal	Multa	Juros	Total
<input type="checkbox"/>	Janeiro/2020	Sim	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Fevereiro/2020	Sim	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Março/2020	Sim	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Abril/2020	Sim	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Mai/2020	Sim	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Junho/2020	Sim	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Julho/2020	Sim	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Agosto/2020	Sim	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Setembro/2020	Sim	A Vencer	<input type="checkbox"/>	R\$ 57,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,25
<input type="checkbox"/>	Outubro/2020	Sim	A Vencer	<input type="checkbox"/>	R\$ 57,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,25
<input type="checkbox"/>	Novembro/2020	Sim	A Vencer	<input type="checkbox"/>	R\$ 57,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,25
<input type="checkbox"/>	Dezembro/2020	Sim	A Vencer	<input type="checkbox"/>	R\$ 57,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,25

Informe a data para pagamento do(s) DAS:

02/10/2020

Atualizar Valores

Apurar/Gerar DAS

Pagar Online

Informações importantes:

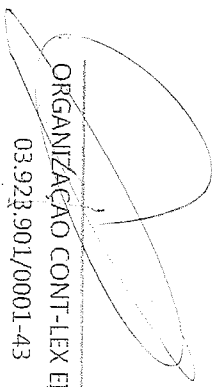
Recibo de Pagamento

1ª Via

R\$ 200,00#

Recebemos) de **LIDIANE MORAIS ARAKAKI**, a importância de **duzentos reais** referente à **DASMEI 2020**.
Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

BATAGUASSU, 20 de fevereiro de 2020



ORGANIZAÇÃO CONT-LEX EIRELI
03.923.901/0001-43

Nº RECIBO Valor R\$ 129,00

Recibi (emos) de Lidiane Moraes Alhakaki

Endereço _____

A importância de Um mil Duzentos e noventa e seis Reais

Referente Aluguel do Salão Nova Dourados nº 255, nº 05 de Maio

Para maior clareza firmo _____ o presente.

02 de Maio de 2020

Emitente Gleidson Veiros Costa CPF/RG [REDACTED] 130

Endereço Av. Curuba nº 02

Assinatura _____

 (tilbra)

Nº RECIBO Valor R\$ 129,00

Recibi (emos) de Lidiane Moraes Alhakaki

Endereço _____

A importância de Um mil Duzentos e noventa e seis Reais

Referente Aluguel do Salão Nova Dourados nº 255, nº 05 de Junho

Para maior clareza firmo _____ o presente.

03 de Junho de 2020

Emitente Gleidson Veiros Costa CPF/RG [REDACTED] 130

Endereço Av. Curuba nº 02

Assinatura _____

 (tilbra)

Nº RECIBO Valor R\$ 129,00

Recibi (emos) de Lidiane Moraes Alhakaki

Endereço _____

A importância de Um mil Duzentos e noventa e seis Reais

Referente Aluguel do Salão Nova Dourados nº 255

Para maior clareza firmo _____ o presente.

03 de Junho de 2020

Emitente Gleidson Veiros Costa CPF/RG [REDACTED] 130

Endereço Av. Curuba nº 02

Assinatura _____

 (tilbra)

Nº RECIBO Valor R\$ 129,00

Recibi (emos) de Lidiane Moraes Alhakaki

Endereço _____

A importância de Um mil Duzentos e noventa e seis Reais

Referente Aluguel do Salão Nova Dourados nº 255, nº 05 de Agosto

Para maior clareza firmo _____ o presente.

03 de Agosto de 2020

Emitente Gleidson Veiros Costa CPF/RG [REDACTED] 130

Endereço Av. Curuba nº 02

Assinatura _____

 (tilbra)

Nº RECIBO Valor R\$ 1200,00

Recibi (emos) de LIDIANE MORAIS ARAKAKI

Endereço _____

A importância de Hum mil Duzentos e Noventa

Referente Moais Aluguel do Salão Para Douçadeiras

no 255 Pmês Abril

Para maior clareza firm _____ o presente.

03 de Abril de 2020

Emitente Glaudson Vierge Costa CPF/RG [redacted] 30

Endereço Av. Guabema 900

Assinatura 

Nº RECIBO Valor R\$ 1200,00

Recibi (emos) de LIDIANE MORAIS ARAKAKI

Endereço _____

A importância de Hum mil Duzentos e

Referente Moais Aluguel do Salão Para Douçadeiras

no 255 Pmês de Março

Para maior clareza firm _____ o presente.

03 de Março de 2020

Emitente Glaudson Vierge Costa CPF/RG [redacted] 30

Endereço Av. Guabema 900

Assinatura 

Nº RECIBO Valor R\$ 1200,00

Recibi (emos) de LIDIANE MORAIS ARAKAKI

Endereço _____

A importância de Um mil Duzentos e noventa

Referente Moais Aluguel do Salão Para Douçadeiras

no 255 Pmês de Fevereiro

Para maior clareza firm _____ o presente.

03 de Fevereiro de 2020

Emitente Glaudson Vierge Costa CPF/RG [redacted] 30

Endereço Av. Guabema 900

Assinatura 

Nº RECIBO Valor R\$ 1200,00

Recibi (emos) de LIDIANE MORAIS ARAKAKI

Endereço _____

A importância de Um mil Duzentos e noventa

Referente Moais Aluguel do Salão Para Douçadeiras

no 255 Pmês de Fevereiro

Para maior clareza firm _____ o presente.

03 de Fevereiro de 2020

Emitente Glaudson Vierge Costa CPF/RG [redacted] 30

Endereço Av. Guabema 900

Assinatura 

Nº RECIBO Valor **R\$ 1200,00**

Recibi (emos) de **LIQUIANO MORAIN AHA KAKI**

Endereço **Hum mil Durades e Novas**

A importância de **Novas**

Referente **Pluopid do Salto Moa Durades**

nº **253** em 03 de Setembro

Para maior clareza firm _____ o presente.

Emitente **Glaudo Jorge Costa** CPF/RG **[REDACTED]** 130

Endereço **Av. Curitiba**

Assinatura 

Nº RECIBO Valor **R\$ 1200,00**

Recabi (emos) de **LIQUIANO MORAIN AHA KAKI**

Endereço **Hum mil Durades e Novas**

A importância de **Novas**

Referente **Pluopid do Salto Moa Durades**

nº **255** em 02 de Outubro de 2020

Para maior clareza firm _____ o presente.

Emitente **Glaudson Jorge Costa** CPF/RG **[REDACTED]** 130

Endereço **Av. Curitiba**

Assinatura 

Nº RECIBO Valor R\$ 1000,00

Recebi (emos) de Lidiane Morais ARAKAKI

Endereço: Um mil Peixin

A importância de

Referente: Pagamento do mês de Junho

Para maior clareza firmo _____ o presente: 20 de Junho de 2020

Emitente: Mirsue do Carmo Oliveira CPF/RG [redacted]
Endereço: P. Armando Ruosta 1337 D. Oliveira
Assinatura: Mirsue do Carmo Oliveira

Nº RECIBO Valor R\$ 1000,00

Recebi (emos) de Lidiane Morais ARAKAKI

Endereço: Um mil Peixin

A importância de

Referente: Pagamento do mês de Agosto

Para maior clareza firmo _____ o presente: 20 de Agosto de 2020

Emitente: Mirsue do Carmo Oliveira CPF/RG [redacted]
Endereço: P. Armando Ruosta 1337 D. Oliveira
Assinatura: Mirsue do Carmo Oliveira

Nº RECIBO Valor R\$ 1000,00

Recebi (emos) de Lidiane Morais ARAKAKI

Endereço: Um mil Peixin

A importância de

Referente: Pagamento do mês de Julho

Para maior clareza firmo _____ o presente: 20 de Julho de 2020

Emitente: Mirsue do Carmo Oliveira CPF/RG [redacted]
Endereço: P. Armando Ruosta 1337 D. Oliveira
Assinatura: Mirsue do Carmo Oliveira

Nº RECIBO Valor R\$ 1000,00

Recebi (emos) de Lidiane Morais ARAKAKI

Endereço: Um mil Peixin

A importância de

Referente: Pagamento do mês de Setembro

Para maior clareza firmo _____ o presente: 20 de Setembro de 2020

Emitente: Mirsue do Carmo Oliveira CPF/RG [redacted]
Endereço: P. Armando Ruosta 1337 D. Oliveira
Assinatura: Mirsue do Carmo Oliveira

Nº RECIBO Valor R\$ 1000,00

Recibi (emos) de Lidiane Moraes ARAKAKI

Endereço: A importância de Um mil reais

Referente: Pagamento do mês de Fevereiro

Para maior clareza firmo _____ o presente.

20 de Fevereiro de 2020

Emitente: Nilce de Castro Oliveira CPF/RG [redacted]
Endereço: Rua Armando Puerfe 1337 D. C. P. União
Assinatura: Nilce de Castro Oliveira



Nº RECIBO Valor R\$ 1000,00

Recibi (emos) de Lidiane Moraes ARAKAKI

Endereço: A importância de Um mil reais

Referente: Pagamento mês de Março

Para maior clareza firmo _____ o presente.

30 de Março de 2020

Emitente: Nilce de Castro Oliveira CPF/RG [redacted]
Endereço: Rua Armando Puerfe 1337 D. C. P. União
Assinatura: Nilce de Castro Oliveira



Nº RECIBO Valor R\$ 1000,00

Recibi (emos) de Lidiane Moraes ARAKAKI

Endereço: A importância de Um mil reais

Referente: Pagamento do mês de Abril

Para maior clareza firmo _____ o presente.

30 de Abril de 2020

Emitente: Nilce de Castro Oliveira CPF/RG [redacted]
Endereço: Rua Armando Puerfe 1337 D. C. P. União
Assinatura: _____



Nº RECIBO Valor R\$ 1000,00

Recibi (emos) de Lidiane Moraes ARAKAKI

Endereço: A importância de Um mil reais

Referente: Pagamento do mês de Maio

Para maior clareza firmo _____ o presente.

30 de Maio de 2020

Emitente: Nilce de Castro Oliveira CPF/RG [redacted]
Endereço: Rua Armando Puerfe 1337 D. C. P. União
Assinatura: Nilce de Castro Oliveira





EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
 CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9
CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 236049 Serie: A02
 CPF/CNPJ: 99999999999 CFOP:5101
 Data Emissao: 16/05/2020 Data Impressao: 18/05/2020 10:24

Nº MATRICULA: 25536003 INSCRIÇÃO: 25.190.00.001.082.0300.000-4 IDENT. DEB. AUTOMÁTICO: 25.536003.4 MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2020

GLAIDON VEIGA COSTA 001 002 0225
 DOURADOS, R 00255
 BATAGUASSU CEP 79780000
 LACRE: 2620913

HIDRÔMETRO: A17S662252
 DATA DA INSTALAÇÃO: 08/12/2017
 UNIDADE CONSUMO: RES. 0, COM. 5, IND. 0, PUB. 0

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PROX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
160	17/04	164	18/05	16 A 20/06	4	5

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)		VOL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	ÁGUA		ESGOTO		
	FAIXA A	FAIXA B					VALOR NA FAIXA A (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR NA FAIXA B (R\$)		
COM	00 - 10	1 - 5	4	5.33	21.32	2.67					
----- ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS -----											
	ABR 2020	MAR 2020	FEV 2020	JAN 2020	DEZ 2019	NOV 2019	OUT 2019	SET 2019	AGO 2019	JUL 2019	JUN 2019
	00006	00007	00006	00002	00005	00005	00005	00008	00005	00004	00006
VALOR DE AGUA							21.32				
VALOR DE ESGOTO							10.68				
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - MULTA							1.16				
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - JUROS							.12				
VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO							8.45				
PM - BATAGUASSU - CONTRIB SERVIÇOS DE LIXO							84.8				

17,92 % DO FATURAMENTO REFEREM-SE A TARIFA ADICIONAL P /

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%
 Reservado para o Fisco:
 Emitido conforme Regime Especial - N. 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO: 05/06/2020 TOTAL A PAGAR R\$: 126,53

MENSAGEM: Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	COLIF. TOTAIS	FLUOR	COLIF. TERMO TOLERANTES
REALIZADAS	42	6	42	42	0	42	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	42	6	42	42	0	42	

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema. Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 676010 ou em nosso escritório na RUA JOSE VICENTE VITIRITI

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
 CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9
CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO: 25.190.00.001.082.0300.000-4 MATRICULA: 25536003 MÊS REFER.: 05/2020 VENCIMENTO: 05/06/2020

DOCUMENTO: 142.605.005 TOTAL A PAGAR R\$: 126,53

GLAIDON VEIGA COSTA
 DOURADOS, R 00255
 BATAGUASSU

EVITE TRANSTORNOS, EFETUE O PAGAMENTO NA REDE BANCARIA E/OU AGENTE CREDENCIADO AUTORIZADO.
 O NAO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETARA NO CORTE DO FORNECIMENTO.

COMPROVANTE DO AGENTE ARRECADADOR - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO
Nota Fiscal: 235175 Serie: A02 Documento: 141710096
CPF/CNPJ: 999999999999 CFOP: 5101
Data Emissao: 16/04/2020 Data Impressao: 17/04/2020 09:03

sanesul

Nº MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	IDENT. DEB. AUTOMÁTICO	MES DE REFERÊNCIA
25536003	25.190.00.001.082.0300.000-4	25.536003.4	04/2020

GLAIDON VEIGA COSTA	001 002 0225	HIDROMETRO	A178662252
DOURADOS, R	00255	DATA DA INSTALAÇÃO	08/12/2017
BATAGUASSU CEP 79780000		UNIDADE DE CONSUMO	RES. COM. IND. PUB.
	LACRE	2620913	000 005 000 000

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
000154	17/03	000160	17/04	16 A 20/05	000006	000005

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	VALOR NA FAIXA (R\$)	ESGOTO PREÇO (R\$)	VALOR NA FAIXA (R\$)
COM	00 - 10	02	5	10	53.30	2.67		26.70

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS										
MAR 2020	FEV 2020	JAN 2020	DEZ 2019	NOV 2019	OUT 2019	SET 2019	AGO 2019	JUL 2019	JUN 2019	MAI 2019
000007	000006	000002	000005	000005	000005	000008	000005	000004	000006	000005

VALOR DE ÁGUA	31.98
VALOR DE ESGOTO	16.02
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - MULTA	1.29
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - JUROS	0.17
CORREÇÃO MONETÁRIA	0.01
VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO	8.45
PH - BATAGUASSU - CONTRIB SERVIÇOS DE LIXO	84.80

Handwritten notes:
Credencia de Ballet
Lidi
11/05
on/w

PIS/PP: 1.65% e COFINS 7.60%
Reservado para o Fisco: b5b0deff2f5f1b67a38ffe709bf2ec73f5296cd8
Emitido conforme Regime Especial - N 11.643542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO	05/05/2020	TOTAL A PAGAR R\$	142,72
------------	------------	-------------------	--------

MENSAGEM
Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL LEI FEDERAL N. 12.007/09
DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE DÉBITO PARA ESTA MATRÍCULA
ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI QUITAÇÕES DAS FATURAS COM
VENCIMENTO NO PERÍODO DE JAN/2019 A DEZ/2019

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 03/2020						
Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	COLIF. TOTAIS	E. COLI
MÍNIMO EXIGIDO		41	5	41	41	41
REALIZADAS		25	3	25	25	25
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		25	3	25	25	25

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema.
Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação.
Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 676010 ou em nosso escritório no

RUA JOSE VICENTE VITIRITI

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9
CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO	MATRÍCULA	MES REFER.	VENCIMENTO
25.190.00.001.082.0300.000-4	25536003	04/2020	05/05/2020
DOCUMENTO	TOTAL A PAGAR R\$		
141710096	142,72		
GLAIDON VEIGA COSTA			
DOURADOS, R	00255		
BATAGUASSU			

EVITE TRANSTORNOS, EFETUE O PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA E/OU AGENTE CREDENCIADO AUTORIZADO.
O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETTARA NO CORTE DO FORNECIMENTO.

82630000001-3 42720110202-2 10505141710-0 09625536003-2





EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 234180 Serie: A02
CPF/CNPJ: 99999999999 CFOP:5101
Data Emissao: 16/03/2020 Data Impressao: 17/03/2020 07:34

Nº MATRICULA 25536003 INSCRIÇÃO 25.190.00.001.082.0300.000-4 IDENT. DEB. AUTOMÁTICO 25.536003.4 MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020

GLAIDON VEIGA COSTA 001 002 0225
DOURADOS, R 00255
BATAGUASSU CEP 79780000
LACRE: 2620913

HIDRÔMETRO
A17S662252
DATA DA INSTALAÇÃO
08/12/2017

UNIDADE CONSUMO
RES. 0 COM. 5 IND. 0 PUB. 0

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PROX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
147	17/02	154	17/03	16 A 20/04	7	5

CATEGORIA	Faixas de Consumo (m³)	VL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (M3) R\$	ÁGUA VALOR NA FAIXA R\$	ESGOTO PREÇO (M3) R\$	VALOR NA FAIXA R\$	
COM	00 - 10	1	5	7	5.33	37.31	2.67		
----- ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS -----									
	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	
	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
	00006	00002	00005	00005	00005	00008	00005	00004	
	00006	00005	00005	00005	00008	00005	00004	00006	
	VALOR DE ÁGUA							37.31	
	VALOR DE ESGOTO							18.69	
	VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO							8.45	
	PM - BATAGUASSU - CONTRIB SERVIÇOS DE LIXO							84.8	

17,92 % DO FATURAMENTO REFEREM-SE A TARIFA ADICIONAL P /

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%
Reservado para o Fisco:
Emitido conforme Regime Especial - N. 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO 05/04/2020 TOTAL A PAGAR R\$ 149,25

MENSAGEM Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	COLIF. TOTAIS	FLUOR	COLIF. TERMO TOLERANTES
MÍNIMO EXIGIDO	25	3	25	25	0	25
REALIZADAS	42	9	42	42	0	42
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	42	9	42	42	0	42

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema.
Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação.
Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 676010 ou em nosso escritório na RUA JOSE VICENTE VITIRITI

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO 25.190.00.001.082.0300.000-4 MATRICULA 25536003 MÊS REFER. 03/2020 VENCIMENTO 05/04/2020

DOCUMENTO 140.806.554 TOTAL A PAGAR R\$ 149,25

GLAIDON VEIGA COSTA
DOURADOS, R 00255
BATAGUASSU

EVITE TRANSTORNOS, EFETUE O PAGAMENTO NA REDE BANCARIA E/OU AGENTE CREDENCIADO AUTORIZADO.
O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETARÁ NO CORTE DO FORNECIMENTO.

COMPROVANTE DO AGENTE ARRECADADOR - Autenticação no Verso



LIANE MORAI ARAKAKI
 UA DOURADOS 255 02.057.01.286500 - CENTRO
 EP 79780000 - BATAGUASSU / MS (AG: 57)



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGISA S.A.

Is/Sbc: COMERCIAL/COMERCIAL TRIFÁSICA Av. Gury Marques, 8000
 teiro: 04-0057-020-160 Referência: ABR/2020 Campo Grande/MS - CEP 79072-900
 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
 edidor: 00000F84917 Emissão: 03/04/2020 via Fisco/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 018.677.347
 missão Autorizada por Regime Especial Processo N 11/070256/2004 Código para Débito Automático:0010974129

Envio ao Cliente ENERGISA 0800 722 7272 Acesso: www.energisa.com.br

Período de Referência	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
ABR/2020	06/04/2020	07/05/2020	8-92

UC (Unidade Consumidora):

Canal de contato
 Declaração de Quitação Anual de Débitos:
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2019 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.
 Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (67) 99980-0698.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 05/03/20	Leitura 64700	Data 06/04/20	Leitura 64790	1
				90
				32

Demonstrativo

Ct	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Impostos	Valor Total (R\$)	Base Calc. (R\$)	Aliq. ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)	
1	Custo de Disponibilidade			78,12	78,12	17	13,45	78,12	0,85	3,85
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
7	Contrib de Ilum Pub			4,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MULTA 03/2020			1,97		0				
4	JUROS DE MORA 03/2020			0,03		0				
	Total:			85,38	78,12		13,45	78,12	0,85	3,85

Ct Código de Classificação do Item Total: 85,38 78,12 13,45 78,12 0,85 3,85

Medida últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
102	14/04/2020	R\$ 85,38

Histórico de Consumo (kWh)

76	88	56	67	44	62	66	68	68	46	25	126
ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20

RESERVADO AO FISCO
 zfee.b222.9a4c.f40f.7a5f.8107.daa5.b09d

Indicadores de Qualidade		Composição do Consumo	
Limites da ANEEL	Apurado	Discriminação	Valor(R\$)
C MENSAL	4,83	Serv. Dist.	19,87
C TRIMESTRAL	9,67	Compra de Energia	30,82
C ANUAL	19,34	Serviço de Transmissão	2,99
C MENSAL	3,30	Encargos Setoriais	7,19
C TRIMESTRAL	6,60	Impostos Diretos e Encargos	24,51
C ANUAL	13,20	Outros Serviços	0,00
VIIC	2,69	Total	85,38
ORI	12,22		

Valor do EUSD(Ref 02/2020): R\$ 34,29

ATENÇÃO
 SEGUNDA VIA DE CONTA
 Faturas em atraso

ANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 13/04/2020

agador: LIDIANE MORAI ARAKAKI CNPJ/CPF: 8-92

UA DOURADOS 255 02.057.01.286500 - CENTRO - BATAGUASSU / MS - CEP 79780000

osso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
11686800074612	1097412-2020-04	14/04/2020	85,38	

ENEFICIÁRIO:ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID 15.413.826/0001-50
 V GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900
 gência / Código do Beneficiário: 3064-3/5364-3

LIDIANE MORAIS ARAKAKI
RUA DOURADOS, 255 / 02.057.01.286500 - CENTRO
BATAGUASSU / MS CEP: 79780000 (AG 57)

Energisa
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 9000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.828/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 020.464.008
Cód. para Déb. Automático: 00010974129

Ligação: TRIFÁSICO
Clis/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - COMERCIAL
Roteiro: 4 - 57 - 20 - 1600 Referência: Jun / 2020
Medidor: 00000F84917 Emissão: 09/06/2020
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N. 11/070258/2004

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 722 7272** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jun / 2020	08/06/2020	09/07/2020	8-92

UC (Unidade Consumidora):
Canal de contato

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (67) 99990-0698.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
09/05/20	64793	08/06/20	64833	30

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/	Valor Base Calc	Aliq	ICMS(R\$)	Base Calc Pis(R\$)	Cofins(R\$)
0801	Custo de Disponibilidade			78,41	17	13,32	78,41	0,75
0807	Contrib de Ilum Pub			4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				82,67		13,32	78,41	0,75

Média últimos meses (kWh) 102
VENCIMENTO 16/06/2020
TOTAL A PAGAR R\$ 82,67

Histórico de Consumo (kWh)

56	57	44	62	66	68	69	46	25	126	90	3
Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20

RESERVADO AO FISCO
8268.b0b4.5ce8.083b.a312.a89e.1d53.2c20.

Indicadores de Qualidade

Limite de ANEEL	Aperado	Limite de Tensão (V)
4,83	0,00	NOMINAL 220
9,87		
19,34		
3,30	0,00	CONTRADA LIMITE INFERIOR 202
5,80		
13,20		
2,68		
12,22	0,00	LIMITE SUPERIOR

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/MS	19,88	24,02
Compra de Energia	30,83	37,28
Serviço de Transmissão	3,00	3,63
Encargos Setoriais	7,19	8,70
Impostos Diretos e Encargos	21,78	26,36
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	82,67	100,00

Valor do EUSD (Ref. 4/2020) R\$ 34,29

ATENÇÃO
- Violência doméstica é crime: ligue 180 e denuncie.
- Leitura confirmada

Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03116.868005 08782.067170 5 82880000008267

PAGADOR: LIDIANE MORAIS ARAKAKI - CPF/CNPJ: 8-92
RUA DOURADOS, 255 / 02.057.01.286500 - CENTRO - BATAGUASSU / MS CEP: 79780000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168680008782067	001097412202006	16/06/2020	R\$ 82,67	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ 15.413.828/0001-50
Av. Gury Marques, 9000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/5384-3

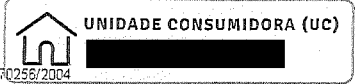


LIDIANE MORAIS ARAKAKI
RUA DOURADOS, 255 / 02.057.01.286500 - CENTRO
BATAGUASSU / MS CEP: 79780000 (AG: 57)

CPF/CNPJ/RANI: [REDACTED] 9-92



Grupo: CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3
Classe: COM MTC B3 / Subclasse: COMERCIAL
Ligação: TRIFÁSICO
Roteiro: 4 - 57 - 20 - 1600 Nº Medidor: 00000F84917
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004



CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00010974129

VALOR DA FATURA R\$ 82,69	VENCIMENTO 16/07/2020
REFERÊNCIA Jul / 2020	CONSUMO 48kWh
1,55 kWh MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA	
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$) Cofins(R\$)	0,6671% 3,0729%	(R\$)	
0601	Custo de Disponibilidade			78,13	78,13	17	13,26	78,13	0,52	2,40
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS Contrib de Ilum Pub			4,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pg BP
Dobrinha
10/07/16/16/07*

CCI: Código de Classificação do Item 0,619310
Tarifa s/ Tributos: 0,619310
TOTAL: 82,69 78,13 13,26 78,13 0,52 2,40

RESERVADO AO FISCO 9afe.89c5.3ff6.e739.3042.f91c.cf71.3047.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Jul/19	67	Descrição	Valor (R\$)	%
Ago/19	44	Serviços de Dist. da Energia/MS	20,45	24,73
Set/19	62	Compra de Energia	30,92	37,39
Out/19	66	Serviço de Transmissão	3,36	4,06
Nov/19	68	Encargos Setoriais	7,20	8,71
Dez/19	68	Impostos Diretos e Encargos	20,76	25,11
Jan/20	46	Outros Serviços	0,00	0,00
Fev/20	26			
Mar/20	126			
Abr/20	90			
Mai/20	3			
Jun/20	40			
Média	102			

LEITURAS	
Anterior 09/09/20	64933
Atual 09/07/20	64991
Consumo	48kWh
Período	31 dias
Constante do medidor	1

PRÓXIMA LEITURA
11/08/2020

* Faturamento pela Média/Mínimo

INDICADORES DE QUALIDADE		REFERÊNCIA (6/2020) - Condição AT (QUADRO)		
META	MENSAL	APURADO	TRIMEST. ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	4,83	0,00	9,67 19,34	NOMINAL 220
Vezes que o cliente ficou sem energia - FIC	3,30	0,00	6,60 13,20	CONTRATADA
Duração de maior interrupção de energia no período - DMIC	2,69			LIMITE INFERIOR 202
Duração de interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22			LIMITE SUPERIOR

ATENÇÃO

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (97) 99980-0698.

- Realize o reajuste tarifário médio de 6,90% a partir de 01/07/20, conforme REH Nº 2.871/ANEEL. Diga NÃO às queimadas urbanas, denuncie 156.
- Leitura confirmada

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.826/0001-50 - Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: 92 Nº 021.356.107 - Emissão: 09/07/2020

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 09/07/2020

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03116.868005 09422.726175 1 83180000008269

PAGADOR: LIDIANE MORAIS ARAKAKI - CPF/CNPJ: [REDACTED] 9-92
RUA DOURADOS, 255 / 02.057.01.286500 - CENTRO
BATAGUASSU / MS CEP: 79780000

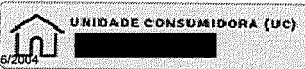
Nosso Nr. 31168680009422726	Nr. Documento 001097412202007	Data de Vencimento 16/07/2020	Valor do Documento R\$ 82,69	Valor Pago
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ 15.413.826/0001-50
Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/5364-3





tipo: COMERCIAL/COMERCIAL TRIFÁSICA
nr: 04-0057-020-1600 Medidor: 00000F84917



são Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00010974129

VALOR DA FATURA R\$ 85,99	VENCIMENTO 18/08/2020
REFERÊNCIA AGO/2020	CONSUMO 11 kWh 0,33kWh MÉDIA DIÁRIA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

DESCRIÇÃO

Descrição	QUANT.	TARIFA C/ IMPOSTOS	Valor Total (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)
Custo de Disponibilidade			81,43	81,43	17	13,84	81,43	0,54	2,5
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
Contrib de Ilum Pub			4,56	0	0	0,00	0	0	0

Código d	cação do Item	Total	85,99	81,43	13,84	81,43	0,54	2,5
----------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-----

RESERVADO AO FISCO b13c.ea99.7ee0.ad75.fd7a.2b9d.6c7b.e6e5

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
LEITURAS	Descrição	Valor(R\$)	%	
Anterior 09/07/20 64881 kWh	Serv. Dist.	21,31	24,79	
Atual 11/08/20 64892 kWh	Compra de Energia	32,22	37,47	
Consumo 11 kWh	Serviço de Transmissão	3,51	4,08	
Período 33 dias	Encargos Setoriais	7,51	8,73	
Constante do medidor 1	Impostos Diretos e Encargos	21,44	24,93	
	Outros Serviços	0,00	0,00	
	Total	85,99	100,00	

PRÓXIMA LEITURA
10/09/2020

MEMORIAL	VALOR	ALÍQ. (%)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	BASE (%)	COFINS (%)	COFINS (R\$)	VALOR TOTAL
Imposto de Renda sobre Energia Elétrica - IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda sobre Energia Elétrica - IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda sobre Energia Elétrica - IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda sobre Energia Elétrica - IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda sobre Energia Elétrica - IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 022.247.785 - Emissão: 10/08/2020

INCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			
DATA PAGA - Data de Pagamento: 18/08/2020			
GADOR: LIDIANE MORAIS ARAKAKI CNPJ/CPF: 9-93.947.258-92			
IA DOURADOS 255 02.057.01.286500 - CENTRO - BATAGUASSU / MS - CEP 79780000			
ssó-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento
387180000081710	1097412-2020-08-8	18/08/2020	85,99
NEFIICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE EI 15.413.826/0001-50 GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900			
ência / Código do Beneficiário: 3064-3/5364-3			



CNPJ/RANI: ██████████-8-92

bc:COMERCIAL/COMERCIAL TRIFÁSICA
ro: 04-0057-020-1600 Medidor:00000F84917



são Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00010974129

VALOR DA FATURA R\$ 88,41	VENCIMENTO 17/09/2020
REFERÊNCIA SET/2020	CONSUMO 2,07KWH MÉDIA DIÁRIA 62 kWh
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

DESCRIPTIVO

Descrição	QUANT.	TARIFA C/ IMPOSTOS	Valor Total (R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	Alíq. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)
Custo de Disponibilidade			83,85	83,85	17	14,25	83,85	0,8	4,15
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
Contrib de Ilum Pub			4,58	0	0	0,00	0	0	0

Código de identificação do Item Total: 88,41 83,85 14,25 83,85 0,80 4,15

RESERVADO AO FISCO c5f9.04d8.c6dd.6cac.84dc.ad8b.3ed6.7cae

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Descrição	Valor(R\$)	Descrição	%
LEITURAS			
Anterior 11/08/20	64892 kWh	Serv Dist.	24,11
Atual 10/09/20	64954 kWh	Compra de Energia	38,44
		Serviço de Transmissão	3,87
		Encargos Setoriais	8,49
		Impostos Diretos e Encargos	26,99
		Outros Serviços	0,00
		Total	100,00
		Valor do EUSD(Ref 07/2020):	R\$ 35,10

PRÓXIMA LEITURA
07/10/2020

Descrição	Montante	APROVADO	COMPLET	PARCEL	LIMITE DE TERCIO
Imposto de Renda (Irras) com correção - IRR	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Imposto de Renda (Irras) com correção - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda (Irras) com correção - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda (Irras) com correção - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-800
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 023.136.875 - Emissão: 09/09/2020

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-800
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 023.136.875 - Emissão: 09/09/2020

UNICO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

QUANTIA PAGA - Data de Pagamento: 17/09/2020

GADOR: LIDIANE MORAIS ARAKAKI CNPJ/CPF: ██████████-8-92

IA DOURADOS 255 02.057.01.286500 - CENTRO - BATAGUASSU / MS - CEP 79780000

sso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
587180000748824	1097412-2020-09-6	17/09/2020	88,41	

NEFIICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE EI 15.413.826/0001-50
GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900

ência / Código do Beneficiário: 3064-3/5364-3