



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número
175/72965203-3

Número do Título
72965203

Vencimento 02/11/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 130,53		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado ASSOCIACAO COMERCIAL RADIO GAUCHA FM DE					
Apólice / Documento 0670118004016230					

BANCO ITAU

341-7

34191.75728 96520.332931 81008.030009 5 84270000013053

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/11/2020
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência / Código Cedente 2938/10080-3
Data do Contrato 22/09/2020	Número do Título 72965203	Espécie Doc. 03	Data Processamento 22/09/2020	Acerte N	Nosso Número 175/72965203-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor 130,53	(=) Valor do Contrato 130,53
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO COMERCIAL RADIO GAUCHA FM DE					A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.
Sacador / Avalista Código da Baixa					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

783,20

Condições de pagamento

FORMA DE PAGAMENTO

41-BOLETO BANCARIO

QUANTIDADE DE PARCELAS

6

Parcelas

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	SITUAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO
5	02/02/2021	R\$ 130,53	PENDENTE	
6	02/03/2021	R\$ 130,53	PENDENTE	
1	02/10/2020	R\$ 130,55	LIQUIDADA	30/09/2020
2	02/11/2020	R\$ 130,53	LIQUIDADA	04/11/2020
3	02/12/2020	R\$ 130,53	LIQUIDADA	04/12/2020
4	07/01/2021	R\$ 130,53	LIQUIDADA	08/01/2021

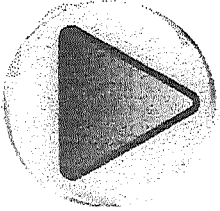
Carregando pesquisa do autosserviço

Ocorreu um problema

Seu Gerente

10/11/2020

Visualização de Emissão



Estúdio Pro Arte Produções LTDA - ME

financeiro@estudioproarte.com.br
CNPJ: 27.864.358/0001-19
Telefone: (66)3597-1096

DADOS DO CLIENTE
ID 3698 ASSOCIAÇÃO C. GAUCHA DE BATAGUASSU
CNPJ: 02.814.703/0001-89

COBRANÇA 3544	VENCIMENTO 18/11/2020	VALOR FINAL R\$ 130,00
------------------	--------------------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Conteúdo Pro Arte - Plano 02	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00

SIC00B3209003 171120 028 0004.....130.00 0401

Este boleto foi emitido por www.gerendanet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

0082493



237-2

23790.22714 90901.738782 24006.468003 5 84450000009688

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		ECAD			000474973/0001-62 00227-BOTAFOGO-URJ	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	RC	Aceite	SEM	Data do Processamento
22/10/2020	9017387824					22/10/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
00002	264	019	R\$			X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 APOS 20.11.2020 MULTA9,68
 RECIBO DE PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL REF. MES DE 11/2020.
 N?O QUITA D?B. ANTERIORES INCLUSIVE JUDICIAIS. AP?S VENC. MULTA 10% + 1%am
 AP?S 30 DIAS. N?O CONCEDER DESCONTO AP?S VENCIMENTO. N?O RECEBER AP?S 120 DIAS.
 O ECAD NAO ENVIA AJUSTE DE COBRANCA POR E-MAIL, CUIDADO COM FRAUDES.

**DDA
 BRADESCO**

 Praticidade para pagar
 ou agendar seus boletos
 nos canais digitais e
 por SMS.

Cadastre agora.

Vencimento	20/11/2020
Agência / Código Beneficiário	00227-5/0064680-6
Noosso Número	019/09/017387824-9
1 (=) Valor do Documento	96,88
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

LR TELEFONIA E INFOR	AV AQUIDAUANA 579
DROGARIA ANGELICA	AV STEFAN DUDA 184
CINE MANIA	RUA STEFAN DUDA 115
FARMACIA ECONOMICA	RUA MAYILIA MARTINS
TIJOLO E ACO	R ANTONIO MANDELI 68
M J IMPRES PAPELARIA	AV PRESIDENTE VARGAS 197

 Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

 Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO GAUCHA FM/R 00281470370001-89
 R SANTA ROSA DE LIMA 562
 79780-000 BATAGUASSU MS

Sacador / Avalista:

SIC00B3209003 171120 028 0003.....96,88 0401

Autenticação

Recibo do Pagador

Oi S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

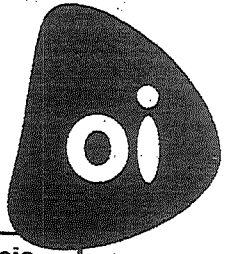
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

ASSOCIACAO COMUNITARIA GAUCHA DE BATAGUA

R STA ROSA DE LIMA 00562

JARDIM SAO FRANCISCO

79780-000 BATAGUASSU - MS



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

NOVEMBRO/2020

Telefone

67 3541 3682

Vencimento

30/11/2020

Total a pagar

R\$ 54,48

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 52,07
	OI FIXO	52,07
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,41
	OUTROS VALORES	2,41

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático? STC0083209003 01220 017 0004 54,48 0001

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Fatura de Serviços de Telecomunicações

S.A.

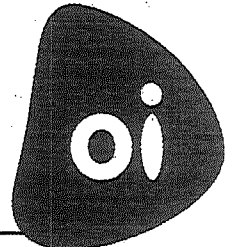
a Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

ASSOCIACAO COMUNITARIA GAUCHA DE BATAGUA
R STA ROSA DE LIMA 00562
JARDIM SAO FRANCISCO
79780-000 BATAGUASSU - MS



Referência
NOVEMBRO/2020

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Telefone
67 3541 3582

Vencimento
30/11/2020

Total a pagar
R\$ 53,36

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 52,07
	OI FIXO	52,07
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 1,29
	OUTROS VALORES	1,29

SIC008320005 091220 017 0005.....53,36 0901

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada

BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.

Referência para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica : Série: B2 NF: 024.361.088



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. 28.105.553-6

DADOS DO CLIENTE		CÓDIGO DO CONSUMIDOR	
ASSOC C**** RUA SA** RO** D* LI** 562 AP 10.057.01.231000 BATAGUASSU		10/512575-2	

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2020	16/10/2020	433	20/11/2020	R\$ 395,29

Identificador para Débito Automático: 0000512575-2

Acesse: www.energisa.com.br

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
CONTA PAGA - Data de Pagamento: 30/11/2020				
Pagador: ASSOC C**** CNPJ/CPF: 02.***.***/*-**				
RUA SA** RO** D* LI** 5* A* 10.057.0***** - CENTRO - BATAGUASSU / MS - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687180001671195	000000000202010	20/11/2020	R\$ 395,29	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				15.413.826/0001-50
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900				
Agência / Código do Beneficiário: 3064-3/5364-3				

CAIXA

104-0

10494.46618 09000.200049 00008.251795 8 84350000038000

Número do Documento **82517**
Vencimento **10/11/2020**
Agência/Código **3735 / 4466109**
Nosso Número **2400000000082517-8**
Espécie **R\$**
(=) Valor do Documento **380,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ **02.814.703/00****9**
Beneficiário **BIOS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Local de Pagamento **AGENCIAS DA CAIXA E LOTERICAS**
Beneficiário **BIOS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA**
Data Doc. **05/10/2020** Número Doc. **82517** Espécie Doc. **RC** Aceite **N** Data Processamento **05/10/2020**
Uso do Banco **Carteira SR** Espécie **R\$** Quantidade **Valor**
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

referente ao mês **OUT/2020**
Pagador **ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO GAUCHA FM BATAGUASSU - CNPJ: 02.814.703/00****9**
RUA SANTA ROSA DE LIMA 562 - JD SAO FRANCISCO
BATAGUASSU - MS - 79780-000
Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Recibo de Pagamento Nro: 88839

Titulo	Numero	Pagamento	Vencimento	Valor
88839	24000000000088839	10/11/2020	10/11/2020	380,00

Cliente: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RADIO GAUCHA FM BATAGUASSU	CNPJ/CPF: 02.814.703/0001- 89
Endereço: RUA SANTA ROSA DE LIMA, 562	Bairro: JD SÃO FRANCISCO
Cidade: BATAGUASSU	UF: MS

Data: Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021

Recebido por: TALLITA

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

BIOS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES



ASSESCONT

ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL

Rua Sidrolândia, nº 124 - Centro, Bataguassu-MS.

Caixa Postal 63 CEP 79780-000

(xx67) 3541-1928

www.assescontms.com.br

RECIBO

Valor R\$...: 350,00 (Trezentos e Ciquenta Reais)

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA GAUCHA DE BATAGUASSU MS

Referente.: Serviços Contábeis do Mês de Novembro/2020.

Bataguassu-MS, 30 de Novembro de 2020.

ASSESCONT ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA
CRC 000402/O-7 - CNPJ 10.576.272/0001-98



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
 CNPJ/MF 03.962.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 145732 Serie: A02 Documento: 147173894
 CPF/CNPJ: 999999999999 CFOP: 5101

Data Emissao: 13/10/2020 Data Impressao: 14/10/2020 08:51

25534524 25.190.00.007.052.0327.000-1 25.534524.2 10/2020

A. C. R GAUCHA FM BATAGUASSU 007 007 0870
 ROSA DE LIMA, SANTA, R 00562
 BATAGUASSU CEP 79780000

HIDRÔMETRO
 A06N543809
 DATA DA INSTALAÇÃO
 08/11/2006

LACRE
 2507622

RES. COM. IND. PUL.
 000 001 000 000

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
000434	15/09	000436	14/10	13 A 16/11	000002	000001

CATEGORIA	Faixas de Consumo (m³)	VOL POR UNID. CONS (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (m³)	ÁGUA VALOR NA FAIXAS	ESGOTO PREÇO (m³)	VALOR NA FAIXAS
COM	00 - 10	02	1	02	5,46	10,92		

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

SET 2020	AGO 2020	JUL 2020	JUN 2020	MAI 2020	ABR 2020	MAR 2020	FEV 2020	JAN 2020	DEZ 2019	NOV 2019
00001	00001	00001	00001	S/INF	00001	00001	00001	00001	00001	00001

VALOR DE AGUA 10,92
 ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - MULTA 0,28
 ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - JUROS 0,06
 CORRECAO MONETARIA 0,01
 VALOR DE COMERCIALIZACAO 8,65
 PM - BATAGUASSU - CONTRIB SERVICOS DE LIXO 9,69

PIS/PASEP 1.65% e COFINS 7.60%
 Reservado para o Fisco: 75ce31d54f710fd6f0b73de3e1355a742ccdbb58
 Emitido conforme Regime Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO 03/11/2020 TOTAL A PAGAR R\$ 29,61

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

Parcerias são fundamentais neste momento.
Pagando sua fatura em dia, o benefício será coletivo.
 *** CONTRA DEBITO: 147173895 IMPRESSA ABAIXO - 14/10/2020 08:51 ***

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA

ÍNDICE	CONDIÇÃO	COLÉTILO	COLÉTILO	COLÉTILO	COLÉTILO
41	5	41	41	41	41
41	5	41	41	41	41
41	5	41	41	41	41

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 Nº 660 - JARDIM SÃO CARLOS - BATAGUASSU - MS



237-2

23790.22714 90901746801 04006.468005 3 84750000009688

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

ECAD

000474973/0001-62 00227-80TAFOGO-URJ

Data do Documento

30/11/2020

Número do Documento

9017468004

Espécie Documento

RC

Aceite

SEM

Data do Processamento

30/11/2020

Uso do Banco

00002

Cip

264

Carteira

019

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

APOS 20.12.2020 MULTA9,68

RECIBO DE PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL REF. MES DE 12/2020.

N?O QUITA D?B. ANTERIORES INCLUSIVE JUDICIAIS. AP?S VENC. MULTA 10% + 1%am

AP?S 30 DIAS. N?O CONCEDER DESCONTO AP?S VENCIMENTO. N?O RECEBER AP?S 120 DIAS.

O ECAD N?O ENVIA AJUSTE DE COBRANCA POR

E-MAIL, CUIDADO COM FRAUDES.

Coloque suas contas em
Débito Automático
e fique tranquilo.

Cadastre pelo
App Bradesco,
Internet Banking,
Fone Fácil ou
Máquina de
Autoatendimento.

Vencimento

20/12/2020

Agência / Código Beneficiário

00227-5/0064680-6

Nosso Número

019/09/017468004-3

1 (=) Valor do Documento

96,88

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

LR TELEFONIA E INFOR

AY AQUIDAUANA 579

DROGARIA ANGELICA

AV STEFAN DUDAS 84

PHARMACIA E DROGARIA

AV STEFAN DUDAS 16

CINE MANIA

RUA STEFAN DUDAS 115

FARMACIA ECONOMICA

RUA MAVILIA MARTINS

TIJOLO E ACO

R ANTONIO MANDELI 68

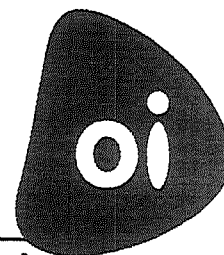
Recebimento através do cheque nº

do Banco

Oi S.A.
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOCIACAO COMUNITARIA GAUCHA DE BATAGUA
R STA ROSA DE LIMA 00562
JARDIM SAO FRANCISCO
79780-000 BATAGUASSU - MS



Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.


Referência
DEZEMBRO/2020

Telefone
67 3541 3582

Vencimento
29/12/2020

Total a pagar
R\$ 52,07

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 52,07
	OI FIXO	52,07
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	

1004 1473.....5209005.....291220 028 0005 SIC005209005

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

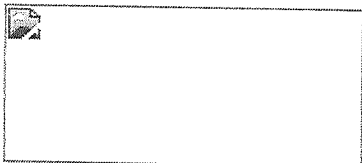
CAIXA

104-0

10494.46618 06000.200045 00008.251852 7 84650000038000

Número do Documento	82518	Local de Pagamento	AGENCIAS DA CAIXA E LOTERICAS				Vencimento	10/12/2020
Vencimento	10/12/2020	Beneficiário	BIOS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA				Agência/Código	3735 / 4466106
Agência/Código	3735 / 4466106	Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
Nosso Número	2400000000082518-6	05/10/2020	82518	RC	N	05/10/2020	2400000000082518-6	
Espécie	R\$	Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
(=) Valor do Documento	380,00		SR	R\$			380,00	
(-) Desconto/Abatimento		Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa							(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado							(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ	02.814.703/00****9	referente ao mês NOV/2020						
Beneficiário	BIOS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagador						
		ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO GAUCHA FM BATAGUASSU - CNPJ: 02.814.703/00****9						
		RUA SANTA ROSA DE LIMA 562 - JD SAO FRANCISCO						
		BATAGUASSU - MS - 79780-000						
		Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Recibo de Pagamento Nro: 88840

Titulo	Numero	Pagamento	Vencimento	Valor
88840	24000000000088840	10/12/2020	10/12/2020	380,00

Cliente: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RADIO GAUCHA FM BATAGUASSU	CNPJ/CPF: 02.814.703/0001-89
Endereço: RUA SANTA ROSA DE LIMA, 562	Bairro: JD SÃO FRANCISCO
Cidade: BATAGUASSU	UF: MS

Data: Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021

Recebido por: TALLITA
(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

BIOS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES



ASSESCONT

ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL

Rua Sidrolândia, nº 124 - Centro, Bataguassu-MS.

Caixa Postal 63 CEP 79780-000

(xx67) 3541-1928

www.assescontms.com.br

RECIBO

Valor R\$.: 350,00 (Trezentos e Ciquenta Reais)

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA GAUCHA DE BATAGUASSU MS

Referente.: Serviços Contábeis do Mês de Dezembro/2020.

Bataguassu-MS, 31 de Dezembro de 2020.

ASSESCONT ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

CRC 000402/O-7 - CNPJ 10.576.272/0001-98

BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via da conta.

Boleto para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica : Série: B2 NF: 025.238.386



DADOS DO CLIENTE
ASSOC C****
RUA SA** RO** D* LI** 562 AP 10.057.01.231000
BATAGUASSU

CÓDIGO DO CONSUMIDOR
10/512575-2

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	16/11/2020	451	20/12/2020	R\$ 407,41

Identificador para Débito Automático: 0000512575-2

Acesso: www.energisa.com.br

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
CONTA PAGA - Data de Pagamento: 21/12/2020				
Pagador: ASSOC C**** CNPJ/CPF: 02.***.***/*-**-**				
RUA SA** RO** D* LI** 5* A* 10.057.0***** - CENTRO - BATAGUASSU / MS - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687180002341809	000000000202011	20/12/2020	R\$ 407,41	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				15.413.826/0001-50
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900				
Agência / Código do Beneficiário: 3064-3/5364-3				



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERTAS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número
175/72965204-1

Número do Título
72965204

Vencimento 02/12/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie RS	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 130,53		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado ASSOCIACAO COMERCIAL RADIO GAUCHA FM DE					
Apólice / Documento 0670118004016230					

BANCO ITAU

341-7

34191.75728 96520.412931 81008.030009 4 84570000013053

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/12/2020
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência / Código Cedente 2938/10080-3
Data do Contrato 22/09/2020	Número do Título 72965204	Espécie Doc. 03	Data Processamento 22/09/2020	Acerte N	Nosso Número 175/72965204-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor 130,53	(=) Valor do Contrato 130,53
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
 ASSOCIACAO COMERCIAL RADIO GAUCHA FM DE

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

783,20

Condições de pagamento

FORMA DE PAGAMENTO

41-BOLETO BANCARIO

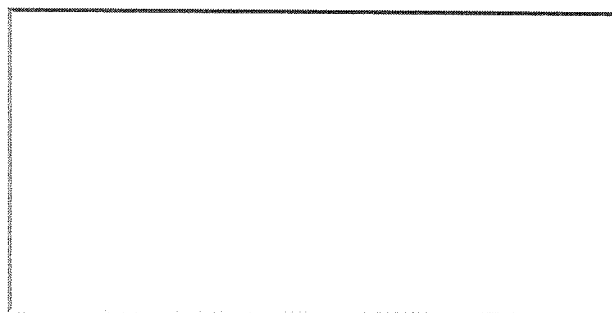
QUANTIDADE DE PARCELAS

6

Parcelas

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	SITUAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO
5	02/02/2021	R\$ 130,53	PENDENTE	
6	02/03/2021	R\$ 130,53	PENDENTE	
1	02/10/2020	R\$ 130,55	LIQUIDADA	30/09/2020
2	02/11/2020	R\$ 130,53	LIQUIDADA	04/11/2020
3	02/12/2020	R\$ 130,53	LIQUIDADA	04/12/2020
4	07/01/2021	R\$ 130,53	LIQUIDADA	08/01/2021

Carregando pesquisa do autosserviço

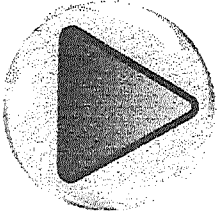


Ocorreu um problema

Seu Gerente

10/12/2020

Visualização de Emissão



Estúdio Pro Arte Produções LTDA - ME

financeiro@estudioproarte.com.br

CNPJ: 27.864.358/0001-19

Telefone: (66)3597-1096

DADOS DO CLIENTE

ID 3698 ASSOCIAÇÃO C. GAUCHA DE BATAGUASSU

CNPJ: 02.814.703/0001-89

COBRANÇA

4297

VENCIMENTO

18/12/2020

VALOR FINAL

R\$ 130,00

DEMONSTRATIVO

Conteúdo Pro Arte - Plano 02

PREÇO UNIT

R\$ 130,00

QTDE

1

VALOR

R\$ 130,00

SIC0083209003 151220 028 0006.....130,00 0401

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

CPF/CNPJ/RANI: 02.814.702/0001-89

Grupo: CONVENCIONAL BAXA TENSÃO / Subgrupo: B3
C/esse: COM MTC B3 / Subclasse: SERVIÇOS DE COM
Ligação: TRIFÁSICO
Roteiro: 10-57-30-4630 Nº Medidor: 00000V14482

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/512575-2

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

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00005125752

VALOR DA FATURA R\$ 383,56	VENCIMENTO 20/10/2020
REFERÊNCIA Set / 2020	CONSUMO 412kWh 14,21 kWh MÉDIA DIÁRIA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$) PIS/Cofins 1,0766%	PIS(R\$)/Cofins(R\$) 4,85689%		
C631	Consumo em kWh	412	0,838580	345,50	345,50	17	58,73	345,50	3,71	17,13
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
C637	Contrib de Ilum Pub			31,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C634	JUROS DE MORA 07/2020			0,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C635	MULTA 07/2020			5,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 383,56 345,50 58,73 345,50 3,71 17,13
Tarifa s/ Tributos: 0,845420

RESERVADO AO FISCO 10ca.b077.09e4.4921.1f9e.884a.2e29.268e

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Set/19	423	Descrição	Valor (R\$)
Out/19	478	Serviços de Dist. de Energia/MS	87,31
Nov/19	460	Compra de Energia	132,75
Dez/19	555	Serviço de Transmissão	14,44
Jan/20	412	Encargos Setoriais	30,83
Fev/20	469	Impostos Diretos e Encargos	117,63
Mar/20	544	Outros Serviços	0,00
Abr/20	478	Total	383,56
Mai/20	435		100,00
Jun/20	374	Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 7/2020) R\$ 135,23	
Jul/20	377		
Ago/20	434		
Média	455		

*Faturamento pela Média/Mínimo

INDICADORES DE QUALIDADE		REFERÊNCIA		LIMITE DE TENSÃO (V)	
META		MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	4,83	0,00	8,67	18,34	NOMINAL 220
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,80	0,00	6,80	13,20	CONTRATADA
Dir. rep. da melhor interrupção de energia no período - DMIC	2,88				LIMITE INFERIOR 202
Dir. rep. da 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 (07) 99980-0898.

- Doe Órgãos. Multiplique Vidas!
- Diga NÃO às queimadas urbanas, denuncie 156.
- Vacina: é amor em várias doses. Leve as crianças!

fax07nfe10.4.11#