

DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO
VANCELI'S	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
FIXO 3541-3582	R\$ 52,81	R\$ 52,17	R\$ 53,36	R\$ 52,07	
FIXO 3541-3682	R\$ 52,81	R\$ 52,07	R\$ 54,48	R\$ 52,07	
ECAD	R\$ 194,21	R\$ 96,88	R\$ 96,88	R\$ 96,88	R\$ 96,88
PROART	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
SEGURO	R\$ -	R\$ 130,55	R\$ 130,53	R\$ 130,53	R\$ 130,53
ENERGISA	R\$ 391,92	R\$ 383,56	R\$ 395,29	R\$ 407,41	R\$ 436,61
SANESUL	R\$ 23,82	R\$ 24,12	R\$ 29,61	R\$ 14,45	R\$ 14,11
CONTABILIDADE	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
BIOSNET	R\$ 406,65	R\$ 406,65	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
ALUGUEL	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
TOTAL	R\$ 3.852,22	R\$ 3.876,00	R\$ 3.870,15	R\$ 3.863,41	R\$ 3.788,13

R\$ 19.249,91

Recibo

Eu Vanceli's Informática declaro ter recebido o valor de R\$ 450,00(Quatrocentos e cinquenta reais) da Comunitária Gaúcha de Bataguassu MS pelos serviços prestados de informática.

Bataguassu – MS 10 de Janeiro de 2021



Caio Vanceli

14.534.719/0001-17

INSCR EST. 28.371.325-8

JUSTINO & VANCELI LTDA

Av. Aquidauana, 429 Centro
CEP 79730-300 Bataguassu-MS



237-2

23790.22714 90901.756594 24006.468003 1 85060000009688

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

Beneficiário
 ECAD 000474973/0001-62 00227-BOTAFOGO-URJ

Data do Documento 21/12/2020	Número do Documento 9017565924	Espécie Documento RC	Aceite SEM	Data do Processamento 21/12/2020
Uso do Banco 00002	Cip 264	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade x
Valor				

Coloque suas contas em **Débito Automático** e fique tranquilo.

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 APOS 20.01.2021 MULTA9,68
 RECIBO DE PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL REF. MES DE 01/2021.
 N70 QUITA D7B. ANTERIORES INCLUSIVE JUDICIAIS. AP7S VENC. MULTA 10% + 1%am
 AP7S 30 DIAS. N70 CONCEDER DESCONTO AP7S VENCIMENTO.N70 RECEBER AP7S 120 DIAS.
 CONSTA D7BITO ANTERIOR,LIGUE: (41) 3242-5088 .SE PAGO FAVOR DESCONSIDERAR.

Vencimento	20/01/2021
Agência / Código Beneficiário	00227-5/0064680-6
Nosso Número	019/00/017565924-2
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 DUDAS 184
- PHARMACIA E DROGARIA AV STEFAN DUDAS 116
- CINE MANIA RUA STEFAN DUDAS 115
- FARMACIA ECONOMICA RUA MAVILIA MARTINS
- TIJOLO E ACO R ANTONIO MANDELI 68

Recebimento através do cheque n° _____ do Banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO GAUCHA FM/R 002814703/0001-89
 R SANTA ROSA DE LIMA 562
 79780-000 BATAGUASSU MS

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23790.22714 90901.756594 24006.468003 1 85060000009688

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

Beneficiário
 ECAD 000474973/0001-62 00227-BOTAFOGO-URJ

Data do Documento 21/12/2020	Número do Documento 9017565924	Espécie Documento RC	Aceite SEM	Data do Processamento 21/12/2020
Uso do Banco 00002	Cip 264	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade x
Valor				

Vencimento	20/01/2021
Agência / Código Beneficiário	00227-5/0064680-6
Nosso Número	019/00/017565924-2
1 (=) Valor do Documento	96,88
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 APOS 20.01.2021 MULTA9,68
 RECIBO DE PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL REF. MES DE 01/2021.
 N70 QUITA D7B. ANTERIORES INCLUSIVE JUDICIAIS. AP7S VENC. MULTA 10% + 1%am
 AP7S 30 DIAS. N70 CONCEDER DESCONTO AP7S VENCIMENTO.N70 RECEBER AP7S 120 DIAS.
 CONSTA D7BITO ANTERIOR,LIGUE: (41) 3242-5088 .SE PAGO FAVOR DESCONSIDERAR.

Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO GAUCHA FM/R 002814703/0001-89
 R SANTA ROSA DE LIMA 562
 79780-000 BATAGUASSU MS

Sacador / Avalista:

Autenticação **CBPP01 Ficha de Compensação**



Handwritten signature and date: **PAO 12-01-21**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/01/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:17:41

Cooperativa: 3209-3 / CCLA VALE PARANAPANEMA
Conta: 3007197 / BRUNO ALBERTO DE ARAUJO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

23790.22714 90901.756594 24006.468003 1 85060000009688

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ECAD
Nome/Razão Social: ECAD
CPF/CNPJ: 00.474.973/0001-62

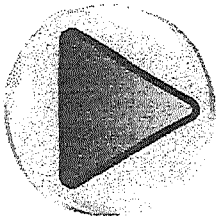
Pagador

Nome Fantasia: ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO
GAUCHA FM R
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO
GAUCHA FM R
CPF/CNPJ: 02.814.703/0001-89

Data de Vencimento: 20/01/2021
Pagamento: 12/01/2021
Realizado: 12/01/2021 14:56
Documento: 96,88
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 96,88
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 2063235

Autenticação

54AF91DF-16D3-4584-8EF0-FC9F5FB40FB6



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
5044

VENCIMENTO
18/01/2021

VALOR FINAL
R\$ 130,00

DEMONSTRATIVO

Conteúdo Pro Arte - Plano 02

PREÇO UNIT
R\$ 130,00

QTDE
1

VALOR
R\$ 130,00

PAGO
510008
18-01-21

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



gerencianet

364-6

36490.00050 00015.452006 00000.050443 9 85040000013000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 18/01/2021	
Beneficiário ESTUDIO PRO ARTE PRODUcoes LTDA - ME CNPJ: 27.864.358/0001-19 / Estúdio Pro Arte Produç...					Agência/ Código cedente 0001/ 000154520	
Data documento 08/01/2021	Nº documento 5044	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 08/01/2021	Nosso número 0001545200000005044	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 130,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,055% ao dia após vencimento. Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via					2(-) Desconto/Abatimentos	
					3(-) Outras deduções	
					4(+)- Mora/ Multa	
					5(+)- Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

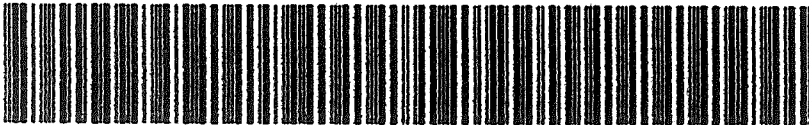
Sacador/ Pagador

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

RUA SANTA ROSA DE LIMA, 562. JARDIM SÃO FRANCISCO. BATAGUASSU - MS. CEP: 79780-000

Sacador/ Avalista: ESTUDIO PRO ARTE PRODUcoes LTDA - ME - CNPJ: 27.864.358/0001-19

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/01/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:16:42

Cooperativa: 3209-3 / CCLA VALE PARANAPANEMA
Conta: 3007197 / BRUNO ALBERTO DE ARAUJO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

36490.00050 00015.452006 00000.050443 9 85040000013000

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 364-GERENCIANET S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ESTUDIO PRO ARTE PRODUcoes LTDA -
ME

Nome/Razão Social: ESTUDIO PRO ARTE PRODUcoes LTDA -
ME

CPF/CNPJ: 27.864.358/0001-19

Pagador

Nome Fantasia: ID 3698 ASSOCIACAO C GAUCHA DE
BATAGUASSU

Nome/Razão Social: ID 3698 ASSOCIACAO C GAUCHA DE
BATAGUASSU

CPF/CNPJ: 02.814.703/0001-89

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: ESTUDIO PRO ARTE PRODUcoes LTDA -
ME

CPF/CNPJ: 27.864.358/0001-19

Data de Vencimento: 18/01/2021

Pagamento: 12/01/2021

Realizado: 12/01/2021 14:56

Documento: 130,00

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 130,00

Situação: EFETIVADO

N. Agendamento: 2063230



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

Recibo do Sacado

Nosso Número
175/72965205-8

Número do Título
72965205

Vencimento 02/01/2021	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 96520.582931 81008.030009 1 84880000013053

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/01/2021	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 22/09/2020	Número do Título 72965205	Espécie Doc. 03	Data Processamento 22/09/2020	Acerte N	Nosso Número 175/72965205-8
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 ACARRETAR 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

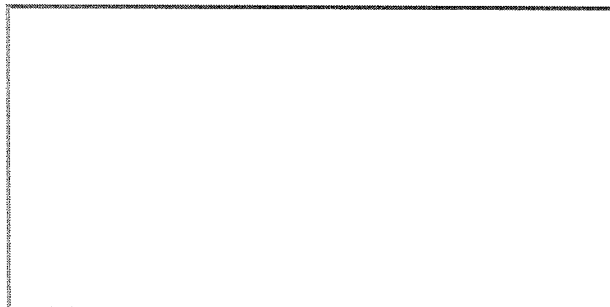
QUANTIDADE DE PARCELAS

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

ASSOC COMUN RADIO GAUCHA FM BATAGUASSU MS
RUA SANTA ROSA DE LIMA, 562 / AP 10 057 01 231000 - CENTRO
BATAGUASSU / MS CEP: 79780000 (AG: 57)



CPF/CNPJ/RANI 02 R:14.703/0001-89

Grupo: CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3
Classe: COM MTC B3 / Subclasse: SERVIÇOS DE COM
Ligação: TRIFÁSICO
Rua: 10 - 57 - 30 - 4630 Nº Medidor: 00000V14492

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\$ 436,61	VENCIMENTO 20/01/2021
REFERÊNCIA Dez / 2020	CONSUMO 15,00 kWh 450kWh MÉDIA DIÁRIA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alig ICMS (R\$)	ICMS - Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outros (R\$)
CE 01	Consumo em kWh	450	0,928900	373,00	373,00	17	63,41	373,00	3,41
CE 01	Adic. B. Vermelha			19,24	19,24	17	3,27	19,24	0,18
CE 07	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
CE 07	Contrib de Illum Pub			31,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE 04	JUROS DE MORA 10/2020			1,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE 06	MULTA 10/2020			7,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE 06	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10/2020			3,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item
Tributos: 0,845420
TOTAL: 436,61 392,24 66,68 392,24 3,59 16,55

RESERVADO AO FISCO cdd1.2497.3c41.2f00.2996.dd85.510e.fed0.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Dez/20	555	Anterior 16/11/20	31550
Nov/20	412	Atual 16/12/20	32000
Out/20	469	Consumo	450 kWh
Set/20	544	Período	30 dias
Ago/20	476	Constante do medidor	1
Jul/20	485		
Jun/20	374		
Mai/20	377		
Abr/20	434		
Mar/20	412		
Fev/20	433		
Jan/20	451		
Média	453		

PRÓXIMA LEITURA
14/01/2021

Est. 13 percento pela Média/Minimo

INDICADORES DE QUALIDADE		REFERÊNCIA (10/2020 - ConJunto BATAGUASSU)	
MENSAL	APURADO TRIMESTRAL	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	4,93	0,00	NOMINAL 220
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,30	0,00	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	2,69	8,80	LIMITE INFERIOR 202
Duração da interrupção individual em dia cliente - DICRI	12,22	0,00	LIMITE SUPERIOR

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (67) 99980-0698

Participe da coleta seletiva: www.solurb.eco.br

Assinado
20/01/21

##@#ajmax@del@f@.###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marquet, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-990 - CNPJ 15.413.829/0001-50 - Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 026 142.690 - Emissão: 16/12/2020
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 16/12/2020

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03268.718008 03018.818173 4 85060000043661

PAGADOR: ASSOC COMUN RADIO GAUCHA FM BATAGUASSU MS - CPF/CNPJ: 02.814.703/0001-89
RUA SANTA ROSA DE LIMA, 562 / AP 10 057 01 231000 - CENTRO
BATAGUASSU / MS CEP: 79780000

Nosso Nr. 3268718000903268 | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor de



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: 146586 Serie: A02 Documento: 149080696

CPF/CNPJ: 999999999999 CFOP: 5101

Data Emissao: 12/12/2020 Data Impressao: 14/12/2020 09:26

25534524		25.190.00.007.052.0327.000-1		25.534524.2		12/2020	
A. C. R GAUCHA FM BATAQUASSU 007 007 0870				R06N543809		HIDRÔMETRO	
ROSA DE LIMA, SANTA, R 00562				DATA DA INSTALACÃO		08/11/2006	
BATAQUASSU CEP 79780000				LACRE		RES. COM. IND. PUB.	
				2507622		000 001 000 000	
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA	
000437	13/11	000438	14/12	12 A 15/01	000001	000001	
CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (m³) ÁGUA	VALOR NA FAIXA	ESGOTO PREÇO (m³) VALOR NA FAIXA
COM	00 - 10	01	1	01	5,46	5,46	
----- ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS -----							
	NOV 2020	OUT 2020	SET 2020	AGO 2020	JUL 2020	JUN 2020	MAI 2020
	00001	00002	00001	00001	00001	00001	S/INF 00001
	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
VALOR DE AGUA						5,46	
VALOR DE COMERCIALIZACAO						8,65	
<p>PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%</p> <p>Reservado para o Fisco: 58929bb9d5abf7a9ca269a7d76e1e40e637faf6f</p> <p>Emitido conforme Regime Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011</p>							
VENCIMENTO 03/01/2021				TOTAL A PAGAR R\$ 14,11			
<p>MENSAGEM Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.</p> <p>- O NAO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETARA O CORTE DO FORNECIMENTO, CONFORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.</p> <p>*** CONTA DEBITO: 149080697 IMPRESSA ABAIXO - 14/12/2020 09:26 ***</p>							
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA							
Nº DE AMOSTRAS		11/2020					
PARÂMETROS	TURBIDEZ	ODR	CLORO	COLIF. TOTAIS	E. COLI		
MÍNIMO EXIGIDO	41	5	41	41	41		
REALIZADAS	41	7	41	41	41		
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	41	7	41	41	41		
<p>Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema.</p> <p>Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação.</p> <p>Informações adicionais sobre a qualidade de água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 676010 ou em nosso escritório na</p>							
RUA JOSE VICENTE VITIRITI							

*PA60
57000B
12-01-02*

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

INSCRICAO	MATRICULA	MES REFER.	VENCIMENTO
25.190.00.007.052.0327.000-1	25534524	12/2020	03/01/2021
DOCUMENTO	TOTAL A PAGAR R\$		
149080696	14,11		
A. C. R GAUCHA FM BATAQUASSU			
ROSA DE LIMA, SANTA, R	00562		
BATAQUASSU			

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

8266000000-2 14110110202-0 20103149080-2 69625534524-6



COMPROVANTE DO AGENTE ARRECADADOR - Autenticação no Verso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/01/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

11:15:33

Cooperativa: 3209/SICOOB CREDIVALE
Conta: 3007197/BRUNO ALBERTO DE ARAUJO
Convênio: SANESUL MT SUL S.A
Cód. de barras:
82660000000 14110110202 20103149080 69625534524
Núm. do agendamento: 2063223
NSU: 210120251664
Data do agendamento: 12/01/2021 14:54
Data do pagamento: 12/01/2021
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 14,11
Situação: EFETIVADO
Autenticação: EB2F5D8F-FBD3-4116-85CE-
96B752F653A7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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 Janeiro/2021.

Bataguassu-MS, 31 de Janeiro de 2021.

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



Recibo de Pagamento Nro: 88833

Titulo	Numero	Pagamento	Vencimento	Valor
88833	24000000000088833	10/01/2021	11/01/2021	406,65

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

(QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA
E CINCO CENTAVOS)

BIOS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES

RECIBO

VALOR: R\$ 1.800,00


Recebi(emos) de Associação Comunitaria Gaucha de Bataguassu-MS
a importância de um mil e oitocentos reais

referente a Aluguel Predio Rua Santa Rosa de Lima, Nº 562 JD São Francisco - Bataguassu-MS

Referente ao Mês Janeiro 2021

Para maior clareza firmo o presente.

_____ 15 de Janeiro de 2021



Bruno Araujo