

Oi S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Rua Topajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

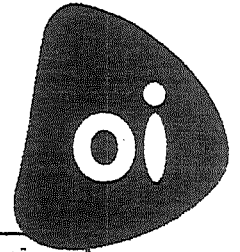
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

SETEMBRO/2020

Telefone

67 3541 3582

Vencimento

29/09/2020

Total a pagar

R\$ 52,81

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	.....	<b>R\$ 51,77</b>
	OI FIXO		51,77
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>		<b>R\$ 1,04</b>
	OUTROS VALORES		1,04

52,81 0501  
0825  
44020017 0025  
017 0025

**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.

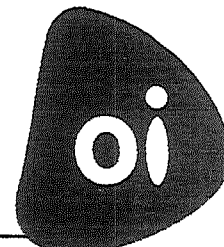
**Sua conta está em débito automático?**  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
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	

Oi S.A.  
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA  
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS  
CNPJ Matr. nº 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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência  
**SETEMBRO/2020**

Telefone  
**67 3541 3682**

Vencimento  
**29/09/2020**

Total a pagar  
**R\$ 52,81**

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	.....	<b>R\$ 51,77</b>
	OI FIXO		51,77
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>		<b>R\$ 1,04</b>
	OUTROS VALORES		1,04

51000220000141020 017 0024.....52,81 0501

**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?  
Se você não sabe se precisa mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://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	

0043899



237-2

23790.22714 90901.720921 36006.468007 4 83840000019421

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	Aceite	Data do Processamento
27/08/2020	9017209236	RC	SEM	28/08/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	264	019	RS		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
 APOS 20.09.2020 MULTA ..... 19,42  
 RECIBO DE PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL REF. MES DE 09/2020.  
 N?O QUITA D?B. ANTERIORES INCLUSIVE JUDICIAIS. APOS 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.

PAGAR CONTAS  
COM LEITOR  
DE CÓDIGO  
DE BARRAS?

FAZ AQUI NO APP.

Vencimento	20/09/2020
Agência / Código Beneficiário	00227-5/0064680-6
Nosso Número	019/09/017209236-5
1 (=) Valor do Documento	194,21
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 179
DROGARIA ANGELICA	AV STEFAN DUDAS 184
CINE MANIA	RUA STEFAN DUDAS 115
FARMACIA ECONOMICA	RUA MAVILIA MARTINS
TIJOLO E ACO	R ANTONIO MANDELI 68
M J IMPRES PAPELARIA	AV PRESIDENTE YARGAS 197

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador / Avalista:

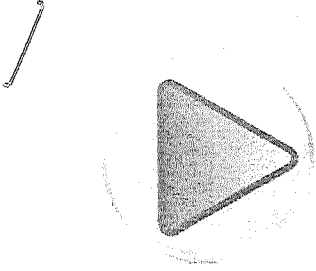
Autenticação

Recibo do Pagador

510003209003 170920 028 0012 ..... 194,21 0401

17/09/2020

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**

**2170**

**VENCIMENTO**

**18/09/2020**

**VALOR FINAL**

**R\$ 130,00**

**DEMONSTRATIVO**

**PREÇO UNIT**

**R\$ 130,00**

**QTDE**

**1**

**VALOR**

**R\$ 130,00**

Conteúdo Pro Arte - Plano 02

510003209003 170920 028 0013.....130,00 0401

Este boleto foi emitido por [www.gerencianet.com.br](http://www.gerencianet.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.



CPE/ANP/JRANI: 02.8:4.703/0001-89

Grupo: CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3  
Cassa: COM MTC B3 / Subclasse: SERVIÇOS DE COM  
Uso: TRIFÁSICO  
R: 10 - 57 - 30 - 4630 - NP 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**

<b>VALOR DA FATURA</b> <b>R\$ 391,92</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>20/09/2020</b>
<b>REFERÊNCIA</b> <b>Ago / 2020</b>	<b>CONSUMO</b> <b>434kWh</b> <small>13,15 kWh MÉDIA DIÁRIA</small>
<b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b>	

CCl		Descrição		Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$) Cofins(%)	Outros(%)		
CE01	Consumo em kWh LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			434	0,814300	353,40	353,40	17	60,07	353,40	2,35	10,85
CE07	Contrib de Ilum Pub					31,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CE04	JUROS DE MOROSIDADE					0,68	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CE05	MULTA					5,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCl Código de Classificação do Item TOTAL: 391,92 353,40 60,07 353,40 2,35 10,85  
Tarifa s/ Tributos: 0,814300

**RESERVADO AO FISCO** c706.474a.5290.9f0f.8af2.92d0.d7cd.07e2.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO			
Agosto/19	402	LEITURAS	Descrição	Valor (R\$)	%
Sep/19	429		Serviços de Dist. de Energia/MS	32,50	23,81
Out/19	478	Anterior 17/07/20	29820		
Nov/19	460	Atual 19/08/20	30254		
Dez/19	555	Consumo	434kWh		
Jan/20	412	Período	33 dias		
Fev/20	489	Constante do medidor	1		
Mar/20	544	PRÓXIMA LEITURA			
Abr/20	478	17/09/2020			
Mai/20	495	Faturamento pela Média/Mínimo			
Jun/20	374	Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 6/2020) R\$ 128,26			
Jul/20	377				
Média	453				

INDICADORES DE QUALIDADE		REFERÊNCIA 2020 - Consumo BATAJASSU			
METRA	MENSAL	APROX	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE (TENSÃO (V))
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	4,89	2,02	9,87	18,34	NOMINAL 220
Veze que o cliente ficou sem energia - FIC	3,30	1,08	6,60	13,20	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	2,68				LIMITE INFERIOR 202
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR

**ATENÇÃO**

Whatsapp (67) 99980-0898.

- Violência à mulher não! [www.naosecale.ms.gov.br](http://www.naosecale.ms.gov.br)  
- Diga NÃO às queimadas urbanas; denuncie 156.

Kilobits por segundo (Kbps)



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: 144635 Serie: A02 Documento: 145313361  
CPF/CNPJ: 999999999999 CFOP: 5101  
Data Emissao: 13/08/2020 Data Impressao: 14/08/2020 10:40

**25534524** 25.190.00.007.052.0327.000-1 25.534524.2 08/2020

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

HIDRÔMETRO  
R06N543809  
DATA DA INSTALAÇÃO  
08/11/2006

LACRE  
2507622

RES. COM. IND. PUB.  
000 001 000 000

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
000432	14/07	000433	14/08	13 A 16/09	000001	000001

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	ÁGUA VALOR FAIXAS (R\$)	ESGOTO PREÇO (R\$)	VALOR FAIXAS (R\$)
COM	00 - 10	01	1	01	5,33	5,33		

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

JUL 2020	JUN 2020	MAI 2020	ABR 2020	MAR 2020	FEV 2020	JAN 2020	DEZ 2019	NOV 2019	OUT 2019	SET 2019
00001	00001	S/INF	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00002	00001

VALOR DE ÁGUA 5,33  
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - MULTA 0,28  
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - JUROS 0,06  
CORRECAO MONETARIA 0,01  
VALOR DE COMERCIALIZACAO 8,45  
PM - BATAGUASSU - CONTRIB SERVICOS DE LIXO 9,69

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%  
Reservado para o Fisco: a6cf050864aa14317e6122ed34144e5032b80234  
Emitido conforme Regime Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO 03/09/2020 TOTAL A PAGAR R\$ 23,82

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

**Parcerias são fundamentais neste momento.**  
**Pagando sua fatura em dia, o benefício será coletivo.**  
\*\*\* CONTA DEBITO: 145313362 IMPRESSA ABAIXO - 14/08/2020 10:40 \*\*\*

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA

CONDIÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
ÁGUA POTÁVEL	41	5	41	41	41	41
ESGOTO	42	6	42	42	42	42
CONDIÇÃO GERAL	42	6	42	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 VITRITI



**ASSESCONT**

ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL

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

Caixa Postal 63 CEP 79780-000

(xx67) 3541-1928

[www.assescontms.com.br](http://www.assescontms.com.br)

**RECIBO**

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA GAUCHA DE BATAGUASSU MS

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

Bataguassu-MS, 05 de Outubro de 2020.

ASSESCONT ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

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



Recibo de Pagamento Nro: 88832

<b>Titulo</b>	<b>Numero</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
88832	24000000000088832	10/09/2020	10/09/2020	406,65

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

**Data:** Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021

Recebido por: TALLITA  
( QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA  
E CINCO CENTAVOS)

BIOS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES