

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

Incidente de Prestação de Contas

Distribuir por dependência ao processo nº 0803500-72.2016.8.12.0001

Falidas: Bigolin Materiais de Construção Ltda.; D&D Comércio, Construção e Serviços Ltda.; Ângulo Materiais de Construção e Serviços Ltda.; Casa Plena Materiais de Construção Ltda. e Nara Rosa Empreendimentos Imobiliários, juntos denominado "Grupo Bigolin".

PRADEBON & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS, Administradora Judicial nomeada nos autos do processo de falência nº 0803500-72.2016.8.12.0001, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao art. 22, III, 'p' da Lei 11.101/2005, apresentar a presente **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, o que faz nos termos que segue:

01. Inicialmente, cumpre destacar que, logo após a sentença que decretou a falência, essa administradora judicial requereu ao juízo autorização judicial para abertura de conta corrente específica para administrar os valores arrecadados e facilitar a prestação de contas e lisura da administração dos recursos da massa.

02. Tal pleito foi deferido (fls. 12.995), sendo aberta a conta no Banco Sicredi (748), Agencia 0911, Conta Corrente 67540-5, de titularidade da Bigolin Materiais de Construções Ltda, CNPJ nº 15.505.704/0001-93, cujos extratos desde a abertura se junta aos autos (doc. anexo).



03. Ademais, verifica-se pelas tabelas abaixo as entradas de recursos da massa falida, oriundos dos recebimentos dos aluguéis dos imóveis arrecadados, recebimento de créditos dos clientes em cobranças judiciais e extrajudiciais, além dos valores/trocos no caixa das duas lojas.

04. No mesmo quadro, constam, também, as despesas previstas nos artigos 150 e 151 da Lei 11.101/05, como água, luz, sistema de monitoramento, advogado, contador, funcionários e demais despesas geradas após o decreto de quebra, cujas notas fiscais, boletos e comprovantes de pagamento junta-se nessa oportunidade.

OUTUBRO 2021

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			out/21
ENTRADAS/SAÍDAS			
DATA	CATEGORIA		VALOR
05/10/2021	Recebimento - Aluguéis	ALUGUEL LOJA 13	R\$ 3.500,00
05/10/2021	Recebimento - Aluguéis	ALUGUEL LOJA 13 (TAXA AGUA/LUZ)	R\$ 564,00
06/10/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.064,00
06/10/2021	Rec.Cobrança Judicial (Kohl)	RECEBIMENTO COBRANÇAS JUDICIAIS	R\$ 2.069,24
06/10/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 2.069,24
07/10/2021	Recebimento - Aluguéis	CASA OLIVA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 1.080,00
08/10/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.080,00
08/10/2021	Recebimento - Aluguéis	CASA OLIVA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 900,00
08/10/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 900,00
14/10/2021	Recebimento - Aluguéis	NADIA CRISTINA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 2.513,65
14/10/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.113,62
14/10/2021	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 90,50
15/10/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.309,53
19/10/2021	Outras Entradas	HARDOIM ADVOGADOS (ALVARÁ JUDICIAL)	R\$ 1.071,45
19/10/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.071,45
	TOTAL GERAL		R\$ 23.396,68
MÊS 10/2021			
	RECEBIMENTOS	TOTAL	R\$ 11.698,34
	PAGAMENTOS	TOTAL	-R\$ 90,50
	Bloqueios/transferências	TOTAL	-R\$ 11.607,84
01.10.21		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00
31.10.21		C/CSicredi BIGOLIN - SALDO 31/10/2021	R\$ 0,00

NOVEMBRO 2021

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			nov/21
ENTRADAS/SAÍDAS			
DATA	CATEGORIA		VALOR
03/11/2021	Recebimento - Alugueis	NADIA CRISTINA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 438,89
03/11/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 438,89
04/11/2021	Rec. Cobrança Judicial (Kohl)	RECEBIMENTO COBRANÇAS JUDICIAIS	R\$ 2.749,86
04/11/2021	Rec. Cobrança Judicial (Kohl)	RECEBIMENTO COBRANÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.298,37
05/11/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.048,23
05/11/2021	Recebimento - Alugueis	ALUGUEL LOJA 13	R\$ 3.500,00
05/11/2021	Recebimento - Alugueis	ALUGUEL LOJA 13 (TAXA AGUA/LUZ)	R\$ 564,00
05/11/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 3.500,00
05/11/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 564,00
11/11/2021	Recebimento - Alugueis	ALUGUEL CD	R\$ 18.000,00
05/11/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 18.000,00
11/11/2021	Recebimento - Alugueis	NADIA CRISTINA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 2.009,21
11/11/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 2.009,21
11/11/2021	Recebimento - Alugueis	CASA OLIVA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 900,00
11/11/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 900,00
11/11/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.080,00
11/11/2021	Recebimento - Alugueis	CASA OLIVA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 1.080,00
	TOTAL GERAL		R\$ 61.080,66
MÊS 11/2021			
	RECEBIMENTOS	TOTAL	R\$ 30.540,33
	PAGAMENTOS	TOTAL	R\$ 0,00
	Bloqueios/transferências		-R\$ 30.540,33
01.11.21		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00
30.11.21		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00

DEZEMBRO 2021

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			dez/21
ENTRADAS/SAÍDAS			
DATA	CATEGORIA		VALOR
02/12/2021	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 266,75
02/12/2021	Outras Entradas	TED	R\$ 266,75
06/12/2021	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 266,75
06/12/2021	Transferência	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R\$ 266,75
07/12/2021	Outras Entradas	KOHL ADVOGADOS	R\$ 2.089,20

07/12/2021	Outras Entradas	KOHL ADVOGADOS	R\$ 1.298,37
07/12/2021	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 90,50
08/12/2021	Outras Entradas	TED	R\$ 6.378,50
09/12/2021	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.113,62
09/12/2021	Transferência	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R\$ 1.113,62
09/12/2021	Honorários advocatícios	THEOTONIO E ALENCAR	R\$ 880,00
10/12/2021	Outras Entradas	NADIA CRISTINA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 1.334,88
10/12/2021	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 90,50
13/12/2021	Outras Despesas	Convenios Aguas Guarairoba	R\$ 4.374,89
13/12/2021	Serviços Terceiros	ALARME SD	R\$ 1.073,88
14/12/2021	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 20.009,21
14/12/2021	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.980,00
14/12/2021	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.048,23
14/12/2021	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.064,00
14/12/2021	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.309,53
14/12/2021	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.071,45
14/12/2021	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 438,89
14/12/2021	Outras Despesas	AGUAS GUARIROBA	R\$ 650,07
15/12/2021	Honorários advocatícios	HARDOIM SOCIEDADE	R\$ 20.000,00
15/12/2021	Serviços contábeis	CONTIX INOVAÇÃO CONTÁBIL	R\$ 14.800,00
30/12/2021	Recebimento - Aluguéis	ALUGUEL CD	R\$ 18.000,00
	TOTAL GERAL		R\$ 107.276,34
MÊS 12/2021			
	RECEBIMENTOS	TOTAL	R\$ 30.247,70
	DESBLOQUEIO	TOTAL	R\$ 34.301,68
		Subtotal	R\$ 64.549,38
	Bloqueio judicial/transferência	TOTAL	-R\$ 1.647,12
	PAGAMENTOS	TOTAL	-R\$ 41.079,84
01.12.21		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00
31.12.21		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 21.822,42

JANEIRO 2022

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			jan/22
ENTRADAS/SAÍDAS			
DATA	CATEGORIA		VALOR
05/01/2022	Outras Entradas	THEOTONIO E ALENCAR	R\$ 3.500,00
06/01/2022	Outras Entradas	KOHL ADVOGADOS	R\$ 4.439,41
10/01/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 29.761,83
11/01/2022	Transferência entre contas	NADIA CRISTINA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 583,20
12/01/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 583,20
	TOTAL GERAL		R\$ 38.867,64

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
 Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
 Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

MÊS 01/2022			
	Saldo 31/12/2021		R\$ 21.822,42
	RECEBIMENTOS	TOTAL	R\$ 8.522,61
		Subtotal	R\$ 30.345,03
	PAGAMENTOS	TOTAL	R\$ 0,00
	Bloqueios/transferências		-R\$ 30.345,03
01.01.22		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00
31.01.22		C/CSicredi BIGOLIN - SALDO 31/01/2022	R\$ 0,00

FEVEREIRO 2022

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			fev/22
ENTRADAS/SAÍDAS			
DATA	CATEGORIA		VALOR
04/02/2022	Transferência entre contas	KOHL ADVOGADOS	R\$ 3.814,54
04/02/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 3.814,64
07/02/2022	Outras Entradas	THEOTONIO E ALENCAR COMERCIO	R\$ 3.500,00
08/02/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 3.500,00
10/02/2022	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 3.814,54
10/02/2022	Transferência	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R\$ 3.814,54
10/02/2022	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 3.500,00
10/02/2022	Transferência	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R\$ 3.500,00
11/02/2022	Transferência entre contas	NADIA CRISTINA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 654,17
11/02/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 654,17
15/02/2022	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 654,17
15/02/2022	Transferência	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R\$ 654,17
	TOTAL GERAL		R\$ 15.937,52
MÊS 02/2022			
	RECEBIMENTOS	TOTAL	R\$ 7.968,71
	PAGAMENTOS	TOTAL	R\$ 0,00
	Bloqueios/transferências		R\$ 7.968,81
01.02.22		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00
28.02.22		C/CSicredi BIGOLIN - SALDO 28/02/2022	R\$ 0,00

MARÇO 2022

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			mar/22
ENTRADAS/SAÍDAS			
DATA	CATEGORIA		VALOR
04/03/2022	Transferência entre contas	KOHL ADVOGADOS	R\$ 4.009,40
04/03/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.009,40
08/03/2022	Outras Entradas	THEOTONIO E ALENCAR COMERCIO	R\$ 3.500,00
09/03/2022	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 90,50

09/03/2022	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 90,50
10/03/2022	Transferência entre contas	NADIA CRISTINA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 586,81
10/03/2022	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 90,50
15/03/2022	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.064,00
15/03/2022	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 2.069,24
15/03/2022	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.080,00
15/03/2022	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 900,00
21/03/2022	Serviços contábeis	CONTIX INOVAÇÃO CONTÁBIL	R\$ 4.400,00
21/03/2022	Honorários advocatícios	HARDOIM SOCIEDADE	R\$ 5.000,00
28/03/2022	Serviços de Terceiros	ALARME SD	R\$ 1.132,98
	TOTAL GERAL		
MÊS 03/2022			
	RECEBIMENTOS	TOTAL	R\$ 8.096,21
	DESBLOQUEIOS	TOTAL	R\$ 8.113,24
	PAGAMENTOS	TOTAL	-R\$ 10.804,48
	Bloqueios/transferências		-R\$ 4.009,40
01.03.22		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00
31.03.22		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 1.395,57

ABRIL 2022

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			abr/22
ENTRADAS/SAÍDAS			
DATA	CATEGORIA		VALOR
	Outras Entradas	DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS	R\$ 3,17
04/04/2022	Transferência entre contas	KOHL ADVOGADOS	R\$ 7.994,68
05/04/2022	Honorários advocatícios	HARDOIM SOCIEDADE	R\$ 5.000,00
06/04/2022	Serviços de Terceiros	ALARME SD	R\$ 654,00
06/04/2022	Serviços contábeis	CONTIX INOVAÇÃO CONTÁBIL	R\$ 1.652,40
06/04/2022	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 90,50
11/04/2022	Transferência entre contas	NADIA CRISTINA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 586,81
12/04/2022	Recebimento - Aluguéis	FX ARMAZENAMENTO	R\$ 10.000,00
18/04/2022	Outras despesas	ENERGISA	R\$ 3.275,31
18/04/2022	Serviços de Terceiros	ALARME SD	R\$ 1.129,68
18/04/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL 0003301-51.1995.4.03.6000	R\$ 8.178,34
19/04/2022	Recebimento - Aluguéis	MAX ARMAZENAMENTO	R\$ 29.553,32
19/04/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL 0003301-51.1995.4.03.6000	R\$ 29.553,32
19/04/2022	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 8.178,34
26/04/2022	Transferência	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R\$ 8.178,34
26/04/2022	Outras Entradas	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 29.553,32

26/04/2022	Transferência	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R\$ 29.553,32
	Total geral		R\$ 97.671,53
Mês 04/2022			
	Saldo em 31/03/2022		R\$ 1.395,57
	RECEBIMENTOS	TOTAL	R\$ 48.137,98
		Subtotal	R\$ 49.533,55
	PAGAMENTOS	TOTAL	-R\$ 11.801,89
	Bloqueios/transferências		-R\$ 37.731,66
01.04.22		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00
30.04.22		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00

MAIO 2022

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			mai/22
ENTRADAS/SAÍDAS			
DATA	CATEGORIA		VALOR
05/05/2022	Transferência entre contas	KOHL ADVOGADOS	R\$ 4.127,26
06/05/2022	Serviços de Terceiros	ALARME SD	R\$ 1.125,72
06/05/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (Bigolin)	R\$ 1.652,40
06/05/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (NARA ROSA)	R\$ 385,56
06/05/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (ÂNGULO)	R\$ 385,56
06/05/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (DD COMÉRCIO)	R\$ 385,56
09/05/2022	Recebimento - Alugueis	CASA OLIVA (IMOVEIS NARA ROSA)	R\$ 1.980,00
10/05/2022	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 90,50
06/05/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (ÂNGULO)	R\$ 385,56
06/05/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (NARA ROSA)	R\$ 385,56
06/05/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (DD COMÉRCIO)	R\$ 385,56
20/05/2022	Recebimento - Alugueis	ALUGUEL CD	R\$ 18.000,00
20/05/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (Bigolin)	R\$ 3.304,80
23/05/2022	Honorários advocatícios	HARDOIM SOCIEDADE	R\$ 5.000,00
26/05/2022	Outras despesas	ENERGISA	R\$ 4.755,26
30/05/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 168,08
	Tota geral		R\$ 42.517,38
MÊS 05/2022			
	RECEBIMENTOS	TOTAL	R\$ 24.107,26
	PAGAMENTOS	TOTAL	-R\$ 18.242,04
	Bloqueios/transferências		-R\$ 168,08
01.05.22		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 0,00
31.05.22		C/C Sicredi BIGOLIN - SALDO 31/05/2022	R\$ 5.697,14

JUNHO 2022

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			jun/22
ENTRADAS/SAÍDAS			
DATA	CATEGORIA		VALOR
01/06/2022	Salário	SILVANA ROLDÃO DE SOUZA	R\$ 3.050,16
03/06/2022	Transferência entre contas	KOHL ADVOGADOS	R\$ 2.915,11
03/06/2022	Honorários advocatícios	HARDOIM SOCIEDADE	R\$ 5.000,00
06/06/2022	Outras Entradas	AVANCAR COMERCIO DE VEICULOS	R\$ 3.500,00
08/06/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.062,09
24/06/2022	Contr. Previdenciaria	RECEITA FEDERAL	R\$ 1.301,42
24/06/2022	Outras despesas	ENERGISA	R\$ 4.884,90
24/06/2022	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 295,68
24/06/2022	Recebimento - Alugueis	ALUGUEL CD	R\$ 18.000,00
24/06/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (Bigolin)	R\$ 3.454,80
24/06/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (NARA ROSA)	R\$ 385,56
24/06/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (DD COMÉRCIO)	R\$ 385,56
24/06/2022	Serviços contábeis	THAIS MARA PEDROSA ALVES (ÂNGULO)	R\$ 385,56
24/06/2022	Serviços de Terceiros	ALARME SD	R\$ 1.131,66
24/06/2022	Outras despesas	AGUAS GUARIROBA (NARA ROSA)	R\$ 22,83
24/06/2022	Outras despesas	AGUAS GUARIROBA (NARA ROSA)	R\$ 23,08
24/06/2022	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 90,50
27/06/2022	Ações Cíveis	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 5.638,45
28/06/2022	Recebimento judicial	Bigolin x Jeferson Sakiama - proc. 0063177-42.2011.8.12.0001	R\$ 434,88
	Total geral		R\$ 54.962,24
MÊS 06/2022			
	Saldo em 31/05/2022		R\$ 5.697,14
	RECEBIMENTOS	TOTAL	R\$ 24.849,99
		Subtotal	R\$ 30.547,13
	PAGAMENTOS	TOTAL	-R\$ 20.411,71
	Bloqueios/transferências		-R\$ 9.700,54
01.06.22		Saldo C/C Sicredi BIGOLIN	R\$ 5.697,14
30.06.22		C/CSicredi BIGOLIN - SALDO 30/06/2022	R\$ 434,88

05. Está em poder da administradora judicial três malotes que estavam nas duas lojas da falida, contendo dinheiro em espécie, caracterizado como troco (notas baixas e moedas), já que os estabelecimento foram lacrados antes

mesmo das lojas abrirem. Referida quantia é de apenas R\$ 1.552,45 e será depositada na conta corrente, assim que estabilizarem os bloqueios judiciais.

06. Nesse aspecto, destaca-se que a conta corrente utilizada pela administradora judicial tem sofrido constantes bloqueios judiciais por parte da Justiça do Trabalho e Justiça Federal, muito embora já ter sido pleiteado e deferido por esse juízo, a expedição de ofícios para o BACEN proibindo o bloqueio dessa conta específica.

07. Entretanto, por conta desses constantes bloqueios, a administradora judicial solicitou a locatária de um dos imóveis da massa falida, para que fizesse os pagamentos dos aluguéis diretamente aos prestadores de serviço da massa, como forma de manter os pagamentos em dia e facilitar o andamento dos trabalhos.

08. Nesse sentido, a referida locatária pagou o valor de R\$ 32.446,68 à fornecedores e o saldo remanescente dos aluguéis depositou diretamente na conta corrente das falidas, conforme se verifica pelos documentos em anexo (doc. anexo).

09. Logo, essa administradora judicial arrecadou com aluguéis e recebimentos de clientes o valor de R\$ 194.169,13 depositados diretamente na conta corrente, mais 32.446,68 através dos pagamentos a terceiros e R\$ 1.552,45 dos caixas das lojas, perfazendo o montante de R\$ 228.168,26.

10. Acrescenta-se, ainda, a existência de recursos depositados na conta única vinculada ao feito (subconta n. 742540), atualmente no valor de R\$ 19.899.074,23, oriundos da alienação de parte dos bens do Grupo Bigolin e juros do período, que somado ao valor supra, perfaz a arrecadação total até o presente momento de R\$ 20.127.242,49, que será destinado para pagamento dos credores, conforme ordem estabelecida pelos artigos 83 e 84 da LRF.

11. Salienta-se por fim, que toda movimentação contábil do Grupo Bigolin continua sendo realizada pelo escritório de contabilidade "CONTIX INOVACAO CONTABIL LTDA" – CNPJ 24.952.546/0001-00, de propriedade da contabilista Thais Alves (67) 99104-4454, que já desempenhava esse serviço antes do

decreto de quebra e permanece à disposição de qualquer interessado para fornecer documentos e informações que requererem.

12. Portanto, é a presente para PRESTAR CONTAS da destinação e arrecadação dos recursos da massa falida, nos termos do art. 22, III, 'p' da LRF, desde a decretação da falência 19/08/2021 até 30/06/2022, permanecendo a disposição para eventuais questionamentos que por ventura se fizerem necessários.

13. No mais, requeremos a intimação do douto representante do Ministério Público, falidos e credores para tomarem conhecimento do presente incidente e requerem o que entenderem de direito.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 08 de julho de 2022.

PRADEBON & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 06/06/2022 17:17:24

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2021 a 31/10/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
05/10/2021	DOC 39514472000106 THEOTONIO ALENCAR COMERCIO	172445	3.500,00	3.500,00
05/10/2021	DOC 39514472000106 THEOTONIO ALENCAR COMERCIO	172556	564,00	4.064,00
06/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5221957	-4.064,00	0,00
06/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI01969	2.069,24	2.069,24
06/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5221957	-2.069,24	0,00
07/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35655783000126 CASA OLIVA IM	SI04732	1.080,00	1.080,00
08/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5237394	-1.080,00	0,00
08/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35655783000126 CASA OLIVA IM	SI03134	900,00	900,00
08/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5237394	-900,00	0,00
14/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 90174445172 NADIA CRISTINA H	SI01799	2.513,65	2.513,65
14/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5264057	-1.113,62	1.400,03
14/10/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-90,50	1.309,53
15/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5264894	-1.309,53	0,00
19/10/2021	RECEBIMENTO PIX 29307654000144 HARDOIM SOCIEDADE	PIX_CRED	1.071,45	1.071,45
19/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5279577	-1.071,45	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 06/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 4.062,09
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519





Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 06/06/2022 17:21:03

Extrato				
Dados referentes ao período 01/11/2021 a 30/11/2021.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 90174445172 NADIA CRISTINA H	SI01039	438,89	438,89
03/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5352760	-438,89	0,00
04/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00136	2.749,86	2.749,86
04/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00188	1.298,37	4.048,23
05/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5365624	-4.048,23	0,00
05/11/2021	TED 39514472000106 THEOTONIO E ALENCAR COMERCIO	140323	3.500,00	3.500,00
05/11/2021	TED 39514472000106 THEOTONIO E ALENCAR COMERCIO	150025	564,00	4.064,00
05/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5365624	-3.500,00	564,00
05/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5365624	-564,00	0,00
11/11/2021	TED 02675378000110 FX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE	913179	18.000,00	18.000,00
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5394347	-18.000,00	0,00
11/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 90174445172 NADIA CRISTINA H	SI02117	2.009,21	2.009,21
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5394347	-2.009,21	0,00
11/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35655783000126 CASA OLIVA IM	SI02707	900,00	900,00
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5394347	-900,00	0,00
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5394347	-1.080,00	-1.080,00
11/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35655783000126 CASA OLIVA IM	SI02823	1.080,00	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 06/06/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 4.062,09	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 06/06/2022 17:22:19

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2021 a 31/12/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
02/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5506113	-266,75	-266,75
02/12/2021	TED 00000000000000	482666	266,75	0,00
06/12/2021	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5506113	266,75	266,75
06/12/2021	DEB TRANSF JUDICIAL	5506113	-266,75	0,00
07/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00081	2.089,20	2.089,20
07/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00027	1.298,37	3.387,57
07/12/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-90,50	3.297,07
08/12/2021	TED 00000000000000	562446	6.378,50	9.675,57
09/12/2021	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5264057	1.113,62	10.789,19
09/12/2021	DEB TRANSF JUDICIAL	5264057	-1.113,62	9.675,57
09/12/2021	TED 39514472000106 THEOTONIO E ALENCAR COMERCIO	269410	880,00	10.555,57
10/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 90174445172 NADIA CRISTINA H	SI01410	1.334,88	11.890,45
10/12/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-90,50	11.799,95
13/12/2021	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-4.374,89	7.425,06
13/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.073,88	6.351,18
14/12/2021	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5394347	20.009,21	26.360,39
14/12/2021	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5394347	1.980,00	28.340,39
14/12/2021	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5365624	4.048,23	32.388,62
14/12/2021	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5365624	4.064,00	36.452,62
14/12/2021	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5264894	1.309,53	37.762,15
14/12/2021	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5279577	1.071,45	38.833,60
14/12/2021	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5352760	438,89	39.272,49
14/12/2021	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-650,07	38.622,42
15/12/2021	DEBITO TED/IB 29307654000144 HARDOIM SOCIEDADE D	I00047	-20.000,00	18.622,42
15/12/2021	DEBITO TED/IB 24952546000100 CONTIX INOVAO CONTB	I00046	-14.800,00	3.822,42
30/12/2021	RECEBIMENTO PIX 02675378000110 FX ARMAZENAMENTO	PIX_CRED	18.000,00	21.822,42

Saldo da Conta

Saldo em 06/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 4.062,09
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	

Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %
-----------------------------------	--------

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:51:34

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2022 a 31/01/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			21.822,42
05/01/2022	TED	933580	3.500,00	25.322,42
06/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00028	4.439,41	29.761,83
10/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	5604078	-29.761,83	0,00
11/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 90174445172 NADIA CRISTINA H	SI02776	583,20	583,20
12/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	5609786	-583,20	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 20/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:52:31

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2022 a 28/02/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
04/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00102	3.814,54	3.814,54
04/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	5710472	-3.814,54	0,00
07/02/2022	DOC	181954	3.500,00	3.500,00
08/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	5729224	-3.500,00	0,00
10/02/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5710472	3.814,54	3.814,54
10/02/2022	DEB TRANSF JUDICIAL	5710472	-3.814,54	0,00
10/02/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5729224	3.500,00	3.500,00
10/02/2022	DEB TRANSF JUDICIAL	5729224	-3.500,00	0,00
11/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 90174445172 NADIA CRISTINA H	SI00356	654,17	654,17
11/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	5761899	-654,17	0,00
15/02/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5761899	654,17	654,17
15/02/2022	DEB TRANSF JUDICIAL	5761899	-654,17	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 20/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:53:02

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2022 a 31/03/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00020	4.009,40	4.009,40
04/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	5893614	-4.009,40	0,00
08/03/2022	DOC	180047	3.500,00	3.500,00
09/03/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-90,50	3.409,50
09/03/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-90,50	3.319,00
10/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 90174445172 NADIA CRISTINA H	SI00966	586,81	3.905,81
10/03/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-90,50	3.815,31
15/03/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5221957	4.064,00	7.879,31
15/03/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5221957	2.069,24	9.948,55
15/03/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5237394	1.080,00	11.028,55
15/03/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	5237394	900,00	11.928,55
21/03/2022	DEBITO TED/IB 24952546000100 CONTIX INOVAO CONTB	102159	-4.400,00	7.528,55
21/03/2022	DEBITO TED/IB 29307654000144 HARDOIM SOCIEDADE D	102158	-5.000,00	2.528,55
28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-1.132,98	1.395,57

Saldo da Conta

Saldo em 20/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:53:29

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2022 a 30/04/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.395,57
04/04/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CC	3,17	1.398,74
05/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00111	7.994,68	9.393,42
06/04/2022	DEBITO TED/IB 29307654000144 HARDOIM SOCIEDADE D	I01094	-5.000,00	4.393,42
06/04/2022	DEBITO TED/IB 05921894000176 SOTOLANI E DAMICO L	I01072	-654,00	3.739,42
06/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-1.652,40	2.087,02
11/04/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-90,50	1.996,52
12/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 90174445172 NADIA CRISTINA H	SI00283	586,81	2.583,33
18/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02675378000110 FX ARMAZENAME	SI00883	10.000,00	12.583,33
18/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-3.275,31	9.308,02
18/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-1.129,68	8.178,34
19/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	6215082	-8.178,34	0,00
19/04/2022	RECEBIMENTO PIX 02675378000110 PMAX ARMAZENAMENT	PIX_CRED	29.553,32	29.553,32
19/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	6215082	-29.553,32	0,00
26/04/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	6215082	8.178,34	8.178,34
26/04/2022	DEB TRANSF JUDICIAL	6215082	-8.178,34	0,00
26/04/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	6215082	29.553,32	29.553,32
26/04/2022	DEB TRANSF JUDICIAL	6215082	-29.553,32	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 20/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 03/06/2022 15:18:29

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2022 a 31/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
05/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00036	4.127,26	4.127,26
06/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05921894000176 SD ALARMES		-1.125,72	3.001,54
06/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-1.652,40	1.349,14
06/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-385,56	963,58
06/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-385,56	578,02
06/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-385,56	192,46
09/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 35655783000126 CASA OLIVA IM	SI03694	1.980,00	2.172,46
10/05/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-90,50	2.081,96
20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-385,56	1.696,40
20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-385,56	1.310,84
20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-385,56	925,28
20/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02675378000110 PMAX ARMAZENAMENT	PIX_CRED	18.000,00	18.925,28
20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-3.304,80	15.620,48
23/05/2022	DEBITO TED/IB 29307654000144 HARDOIM SOCIEDADE D	100157	-5.000,00	10.620,48
26/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-4.755,26	5.865,22
30/05/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	6530391	-168,08	5.697,14
Saldo da Conta				Saldo em 03/06/2022
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 562,09
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 07/07/2022 14:53:59

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2022 a 30/06/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			5.697,14
01/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 60924926104 SILVANA ROLDAO D	SI01597	-3.050,16	2.646,98
03/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22706943000177 KOHL ADVOGADO	SI00054	2.915,11	5.562,09
03/06/2022	DEBITO TED/IB 29307654000144 HARDOIM SOCIEDADE D	I02104	-5.000,00	562,09
06/06/2022	TED 39514472000106 AVANCAR COMERCIO DE VEICULOS	005552	3.500,00	4.062,09
08/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	6606927	-4.062,09	0,00
24/06/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.301,42	-1.301,42
24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-4.884,90	-6.186,32
24/06/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-295,68	-6.482,00
24/06/2022	RECEBIMENTO PIX 02675378000110 PMAX ARMAZENAMENT	PIX_CRED	18.000,00	11.518,00
24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-3.454,80	8.063,20
24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-385,56	7.677,64
24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-385,56	7.292,08
24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 THAIS MARA PEDR		-385,56	6.906,52
24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05921894000176 SD ALARMES		-1.131,66	5.774,86
24/06/2022	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-22,83	5.752,03
24/06/2022	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-23,08	5.728,95
24/06/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-90,50	5.638,45
27/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	6733862	-5.638,45	0,00
28/06/2022	TED 000000000000000	094105	434,88	434,88

Saldo da Conta

Saldo em 07/07/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 491,70
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:56:02

Contas de Consumo

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 Número de Controle: 1255912984
 Tipo de Pagamento: Saneamento
 Nome da Empresa: AGUAS GUARIROBA - COD.BARRAS
 Código de Barras: 826300000062500705340007002021004144306101005040
 Data do Pagamento: 14/12/2021
 Hora do Pagamento: 17:56
 Valor Total (R\$): 650,07
 Descrição do Pagamento: Agua
 Autenticação Eletrônica: 2EFE.0BA5.527B.4B5D.BFE1.94A8.D019.2CAE

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:56:03

Contas de Consumo

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 Número de Controle: 1254206718
 Tipo de Pagamento: Saneamento
 Nome da Empresa: AGUAS GUARIROBA - COD.BARRAS
 Código de Barras: 826100000437748905340000002021003765249901005044
 Data do Pagamento: 13/12/2021
 Hora do Pagamento: 15:59
 Valor Total (R\$): 4.374,89
 Descrição do Pagamento: agua
 Autenticação Eletrônica: FAC7.14B3.DC46.C294.B2B6.F0D2.68D8.3A69

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:56:05

Boletos

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
 Razão Social do Beneficiário: SD ALARMES
 Nome Fantasia do Beneficiário: SD ALARMES
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.921.894/0001-76
 Nome do Pagador: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUy O LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
 Número de Controle: 1254205167
 Código de Barras: 23791387009000000376599013367901588240000105000
 Data de Vencimento: 04/12/2021
 Data da Transação: 13/12/2021
 Hora da Transação: 15:59
 Data do Pagamento: 13/12/2021
 Valor do Título (R\$): 1.050,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 2,88
 Valor da Multa (R\$): 21,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.073,88
 Descrição do Pagamento: alarme
 Autenticação Eletrônica: 367E.8EE6.2F6D.C2C7.A7EC.4D8E.3A57.357F

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:57:40

Boletos

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
 Razão Social do Beneficiário: SD ALARMES
 Nome Fantasia do Beneficiário: SD ALARMES
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.921.894/0001-76
 Nome do Pagador: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
 Número de Controle: 1363638348
 Código de Barras: 2379138700900000439103013367903989140000110300
 Data de Vencimento: 04/03/2022
 Data da Transação: 28/03/2022
 Hora da Transação: 11:06
 Data do Pagamento: 28/03/2022
 Valor do Título (R\$): 1.103,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 7,92
 Valor da Multa (R\$): 22,06
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.132,98
 Descrição do Pagamento: Alarme SD
 Autenticação Eletrônica: 911A.98D0.6FBB.A5F7.96EA.7FAF.CDA4.4C1C

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:59:48

Boletos

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
 Razão Social do Beneficiário: SD ALARMES
 Nome Fantasia do Beneficiário: SD ALARMES
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.921.894/0001-76
 Nome do Pagador: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
 Número de Controle: 1387583195
 Código de Barras: 2379138700900000439127013367902589450000110300
 Data de Vencimento: 04/04/2022
 Data da Transação: 18/04/2022
 Hora da Transação: 17:41
 Data do Pagamento: 18/04/2022
 Valor do Título (R\$): 1.103,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 4,62
 Valor da Multa (R\$): 22,06
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.129,68
 Descrição do Pagamento: Alarme SD
 Autenticação Eletrônica: 5945.EE9F.952A.5F5A.80D2.6777.79C8.892E

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:59:49

Boletos

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUIDORA DE ENE
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUIDORA D
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.413.826/0001-50
 Nome do Pagador: BIGOLIN MAT CONSTRUCAO
 CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
 Número de Controle: 1387569619
 Código de Barras: 00190000090326871800834573355178989570000327531
 Data de Vencimento: 16/04/2022
 Data da Transação: 18/04/2022
 Hora da Transação: 17:35
 Data do Pagamento: 18/04/2022
 Valor do Título (R\$): 3.275,31
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 3.275,31
 Descrição do Pagamento: energisa abril
 Autenticação Eletrônica: 727F.D4E0.3526.58C8.A458.E1E6.7D02.0BFE

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 14:59:51

Boletos

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
 Número de Controle: 1374108549
 Código de Barras: 21890010070453297080546529146386289510000165240
 Data de Vencimento: 10/04/2022
 Data da Transação: 06/04/2022
 Hora da Transação: 11:12
 Data do Pagamento: 06/04/2022
 Valor do Título (R\$): 1.652,40
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.652,40
 Descrição do Pagamento: Contador
 Autenticação Eletrônica: EA06.E833.4CD4.1C64.FA89.C416.8B5B.5BF9

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 06/05/2022 11:52:47

Boletos

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: SD ALARMES
Nome Fantasia do Beneficiário: SD ALARMES
CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.921.894/0001-76
Nome do Pagador: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
Número de Controle: 1407409942
Código de Barras: 23791387009000000439151013367902189750000110300
Data de Vencimento: 04/05/2022
Data da Transação: 06/05/2022
Hora da Transação: 11:52
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor do Título (R\$): 1.103,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,66
Valor da Multa (R\$): 22,06
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.125,72
Descrição do Pagamento: PGTO
Autenticação Eletrônica: D5FE.926D.874A.D4CB.BDAF.8068.C0DE.14A7

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 06/05/2022 14:14:21

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
 Número de Controle: 1407718856
 Código de Barras: 21890010070453297080556756132181789770000165240
 Data de Vencimento: 06/05/2022
 Data da Transação: 06/05/2022
 Hora da Transação: 14:14
 Data do Pagamento: 06/05/2022
 Valor do Título (R\$): 1.652,40
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.652,40
 Descrição do Pagamento: Pgto Contabilidade Bigolin
 Autenticação Eletrônica: 94C1.F65C.CA87.A5AE.5621.9F6C.C539.0AAB

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Recibo do pagador



Vencimento 06/05/2022	Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF 15.505.704/0001-93	Nosso número 80567561321
Valor do documento R\$ 1.652,40	Número do documento 8989972	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	



21890.01007 04532.970805 56756.132181 7 89770000165240



Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80567561321
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 06/05/2022
	Uso do banco	Número do doc 8989972	(=) Valor do doc R\$ 1.652,40
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	(-) Outras deduções
Instruções Referente: Contrato 1851 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Treze de Maio Nº 1240 79004-420 - Campo Grande/MS 15.505.704/0001-93	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00		

Use este código de barras para pagamento no bankline



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tims 1, protocolado em 08/07/2022 às 17:10 , sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código KtcuZACC.

**Associado:** BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**Cooperativa:** 0911**Conta Corrente:** 67540-5**Impresso em** 06/05/2022 14:16:33

Boletos

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
Instituição Emissora: BCO BS2 S A
Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
Nome do Pagador: NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador: 11.840.760/0001-23
Número de Controle: 1407725240
Código de Barras: 21890010070453297080549512620789189770000038556
Data de Vencimento: 06/05/2022
Data da Transação: 06/05/2022
Hora da Transação: 14:16
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor do Título (R\$): 385,56
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 385,56
Descrição do Pagamento: pgto contabilidade Nara
Autenticação Eletrônica: 1507.EC27.6056.2D2A.E0E7.F32A.EB9B.FA1E

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 06/05/2022	Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		CNPJ/CPF 11.840.760/0001-23	Nosso número 80495126207
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 8990052	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80495126207	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 06/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990052	(=) Valor do documento R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00	Instruções Referente: Contrato 1845 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.		(+) Mora/Multa	
Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ANA ROSA CASTILHO OCAMPO Nº 1738 79035-320 - Campo Grande/MS 11.840.760/0001-23			(+) Outros acréscimos	
Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVENBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			Valor cobrado	

Use este código de barras para pagamento no bankline





Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 06/05/2022 14:18:34

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 11.928.869/0001-17
 Número de Controle: 1407730293
 Código de Barras: 21890010070453297080518758168183289770000038556
 Data de Vencimento: 06/05/2022
 Data da Transação: 06/05/2022
 Hora da Transação: 14:18
 Data do Pagamento: 06/05/2022
 Valor do Título (R\$): 385,56
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 385,56
 Descrição do Pagamento: Pagamento Contabilidade Angulo
 Autenticação Eletrônica: EDD8.8FAB.F0DD.3EBE.09FC.456D.9AAE.689A

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 06/05/2022	Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 11.928.869/0001-17	Nosso número 80187581681
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 8990014	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 18758.168183 2 89770000038556

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80187581681	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 06/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990014	(=) Valor do doc R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1834 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Treze de Maio Nº 1264 79004-420 - Campo Grande/MS 11.928.869/0001-17	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código ktcuZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 06/05/2022 14:20:11

Boletos

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
Instituição Emissora: BCO BS2 S A
Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
Nome do Pagador: D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador: 09.127.179/0001-17
Número de Controle: 1407734363
Código de Barras: 21890010070453297080507182138284389770000038556
Data de Vencimento: 06/05/2022
Data da Transação: 06/05/2022
Hora da Transação: 14:19
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor do Título (R\$): 385,56
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 385,56
Descrição do Pagamento: Pgto Contabilidade DD Comercio
Autenticação Eletrônica: 6A63.54A0.6320.66CB.5E66.A9CC.2B78.9025

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

bs2 Banco 218

Recibo do pagador



Vencimento 06/05/2022	Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 09.127.179/0001-17	Nosso número 80071821382
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 8989993	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 07182.138284 3 89770000038556



Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80071821382	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 06/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8989993	(=) Valor do doc R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1842 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Professor Severino Ramos de Queiroz Nº 453 79004-250 - Campo Grande/MS 09.127.179/0001-17	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código KtcuZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/05/2022 10:50:09

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 11.928.869/0001-17
 Número de Controle: 1423442611
 Código de Barras: 21890010070453297080510696211480189910000038556
 Data de Vencimento: 20/05/2022
 Data da Transação: 20/05/2022
 Hora da Transação: 10:49
 Data do Pagamento: 20/05/2022
 Valor do Título (R\$): 385,56
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 385,56
 Descrição do Pagamento: Pgto Contabilidade Angulo
 Autenticação Eletrônica: 97F6.06CB.6FF9.3FAB.6AFD.CDBC.894A.F7FF

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 20/05/2022	Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 11.928.869/0001-17	Noosso número 80106962114
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 8990163	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Noosso número 80106962114	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 20/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990163	(=) Valor do documento R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00	Instruções Referente: Contrato 1895 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.		(+) Mora/Multa	
Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Treze de Maio N° 1264 79004-420 - Campo Grande/MS 11.928.869/0001-17			(+) Outros acréscimos	
Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			Valor cobrado	

Use este código de barras para pagamento no bankline



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10 sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código ktclZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/05/2022 10:52:11

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 11.840.760/0001-23
 Número de Controle: 1423449453
 Código de Barras: 21890010070453297080557846848281189910000038556
 Data de Vencimento: 20/05/2022
 Data da Transação: 20/05/2022
 Hora da Transação: 10:51
 Data do Pagamento: 20/05/2022
 Valor do Título (R\$): 385,56
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 385,56
 Descrição do Pagamento: Pgto Contabilidade Nara
 Autenticação Eletrônica: 89C0.1655.2F0F.B139.8F0E.069C.F826.99FC

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 20/05/2022	Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 11.840.760/0001-23	Nosso número 80578468482
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 8990169	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80578468482	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 20/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990169	(=) Valor do documento R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1933 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ANA ROSA CASTILHO OCAMPO N° 1738 79035-320 - Campo Grande/MS 11.840.760/0001-23	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código KicuZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/05/2022 10:56:17

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 09.127.179/0001-17
 Número de Controle: 1423459974
 Código de Barras: 21890010070453297080530011617781189910000038556
 Data de Vencimento: 20/05/2022
 Data da Transação: 20/05/2022
 Hora da Transação: 10:56
 Data do Pagamento: 20/05/2022
 Valor do Título (R\$): 385,56
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 385,56
 Descrição do Pagamento: Pagamento Contabilidade DD Comercio
 Autenticação Eletrônica: 5FBC.DD56.1718.36D3.8703.EE47.5400.FE4F

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 20/05/2022	Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 09.127.179/0001-17	Nosso número 80300116177
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 8990141	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80300116177	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 20/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990141	(=) Valor do documento R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1904 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Professor Severino Ramos de Queiroz Nº 453 79004-250 - Campo Grande/MS 09.127.179/0001-17	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10 sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código KICUZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/05/2022 17:00:53

Boletos

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
Instituição Emissora: BCO BS2 S A
Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
Nome do Pagador: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
Número de Controle: 1424259955
Código de Barras: 21890010070453297080538599035789189910000330480
Data de Vencimento: 20/05/2022
Data da Transação: 20/05/2022
Hora da Transação: 16:58
Data do Pagamento: 20/05/2022
Valor do Título (R\$): 3.304,80
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 3.304,80
Descrição do Pagamento: Pagamento 2a Contabilidade Bigolin
Autenticação Eletrônica: 8BDC.B0DC.4AFC.8382.950D.1E89.C499.8BED

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 20/05/2022	Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF 15.505.704/0001-93	Nosso número 80385990357
Valor do documento R\$ 3.304,80	Número do documento 8990126	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80385990357	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 20/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990126	(=) Valor do documento R\$ 3.304,80	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 1908 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(-) Outras deduções	
			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Treze de Maio Nº 1240 79004-420 - Campo Grande/MS 15.505.704/0001-93	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline





Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5


Impresso em 20/05/2022 17:13:16

TED Outra Titularidade - Em Lote

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
Número de Controle: 1424288081
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 2822
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 148326
Favorecido: hardoim sociedade de advocacia
CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44
Data de Criação: 20/05/2022
Data Transferência: 23/05/2022
Valor a Transferir (R\$): 5.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Pgto Advogado
Identificador:
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000056	
	Data e Hora de Emissão 05/05/2022 19:26:36	
	Código de Verificação d90c40ae	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: HARDOIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44 Inscrição Municipal: 0024062300-5		
Endereço: RUA SERGIPE, Nº165 - SALA 03 - BAIRRO SAO JORGE - CEP:79020-160		
Município: CAMPO GRANDE UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO		
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93		
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420		
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: cury@curyconsultores.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE. OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS PARA SEGUINTE EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO BIGOLIN (MASSA FALIDA) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; D&D COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; ÂNGULO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; CASA PLENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. E NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (MASSA FALIDA), VALORES PAGOS ATRAVÉS DE ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA NA CONTA DE TITULARIDADE DA EMPRESA.</p>		
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 5.000,00
		Total 5.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 100,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		
CNAE: 691170100		
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Descrição da Atividade: Servicos advocaticios		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213662022.8.12.0001 e código ktcuZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 26/05/2022 16:05:33

Boletos

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUIDORA DE ENE
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUIDORA D
CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.413.826/0001-50
Nome do Pagador: BIGOLIN MAT CONSTRUCAO
CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
Número de Controle: 1429613434
Código de Barras: 00190000090326871800835259944177989870000475526
Data de Vencimento: 16/05/2022
Data da Transação: 26/05/2022
Hora da Transação: 16:04
Data do Pagamento: 26/05/2022
Valor do Título (R\$): 4.755,26
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 4.755,26
Descrição do Pagamento: conta de energia
Autenticação Eletrônica: 0839.0326.514C.6470.BAAB.2F46.74F6.BC56

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

SUA FATURA CHEGOU!



BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFARIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRÍCULA: 0009000030-2022-04-2

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 009.882.215
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/9000030-8

0800 722 7272 www.energisa.com.br 67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: **0009000030-8**

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA R\$ 4.755,26	VENCIMENTO 16/05/2022	SITUAÇÃO DE DÉBITOS
REFERÊNCIA Abril/2022	CONSUMO 4.123 kWh 133,00 kWh MÉDIA DIÁRIA	
CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93 Insc. Est.: 282109099	RESERVADO AO FISCO: ea38.8feb.5731.ddc4.9990.7f5e.033b.dfb6	DATA DE EMISSÃO 18/04/2022
		APRESENTAÇÃO 19/04/2022
		PRÓXIMA LEITURA 30/04/2022

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0845%)	COFINS (R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	191,61	2,228880	2,759490	528,74	528,74	14	74,02	454,72	4,93	22,71
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.931,35	0,350970	0,434510	1.708,26	1.708,26	14	239,16	1.469,09	15,93	73,39
0601	Adic. B. Vermelha				724,83	724,83	14	101,47	623,36	6,76	31,15
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	3,57	0,270540	0,334940	1,19	1,19	14	0,17	1,02	0,01	0,05
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	16,90	0,270540	0,334940	5,66	5,66	14	0,79	4,87	0,05	0,24
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	18,11	25,030000	30,988760	561,07	561,07	14	78,55	482,52	5,23	24,10
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	31,89	25,030000	30,988760	988,36	988,36	14	138,37	849,99	9,22	42,46
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0607	CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				237,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item **TOTAL: 4.755,26 4.518,11 632,53 3.885,57 42,13 194,10**

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 35259.944177 9 89870000475526	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA				
BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		CNPJ: 15.413.826/0001-50	Ag/COD. BENEFICIÁRIO: 3064-3/5364-3	
ENDEREÇO: AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		NORSSO NUMERO: 32687180035259944		
DATA DO DOCUMENTO: 18/04/2022	Nº DOCUMENTO: 9000030-2022-04-2	ESPÉCIE DOC: DS	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 18/04/2022
CARTEIRA: 17		ESPÉCIE: R\$	QUANTIDADE:	VALOR: 4.755,26
INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR: BIGOLIN MAT CONSTRUCAO		CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93		
RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420		CAMPO GRANDE (AG: 102)		
SACADOR(AVALISTA)		CÓD. DE BAIXA		

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta
Pague com QR Code do PIX e
concorra a 1 Ano de Energia Grátis.
Use seu app de pagamento favorito,
escolha "Pagar com PIX", leia
o QR Code abaixo e cadastre-se:
www.anodeconta.com.br



Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em
contavoltz.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código ktcuZACC.

**Associado:** BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**Cooperativa:** 0911**Conta Corrente:** 67540-5**Impresso em** 01/06/2022 13:35:02

Transferência entre Contas do Sicredi - Em Lote

Número de Controle: 1435118000
Cooperativa Destino: 911
Conta Destino: 26899-2
Favorecido: SILVANA ROLDAO DE SOUZA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 01/06/2022
Hora da Transferência: 13:35:02
Valor Transferido (R\$): 3.050,16
Motivo da Transferência: pgto SALARIO
Autenticação Eletrônica: 4B14.E4CB.83BC.0317.C997.678D.B247.A4D8

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 15.505.704/0001-93

CC: GERAL

Folha Mensal

Maio de 2022

fls. 51

Mensalista

Código Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1

SILVANA ROLDÃO DE SOUZA

142105

3

1

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Admissão:

01/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00		
998	I.N.S.S.	9,40		328,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,00	449,84	
			Valor Líquido →	3.050,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.171,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/05/22



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 03/06/2022 14:53:09

TED Outra Titularidade - Em Lote

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
Número de Controle: 1438070003
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 2822
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 148326
Favorecido: hardoim sociedade de advocacia
CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44
Data Transferência: 03/06/2022
Hora Transferência: 14:53:08
Valor a Transferir (R\$): 5.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Pgto Advogado
Identificador:
Autenticação Eletrônica: B991.5992.9F7B.CF74.36D6.F870.0700.DADA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.


* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				Número da Nota		
					00000058		
					Data e Hora de Emissão		
				01/06/2022 09:38:02		Código de Verificação	
				46be4dc5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: HARDOIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44				Inscrição Municipal: 0024062300-5			
Endereço: RUA SERGIPE, Nº165 - SALA 03 - BAIRRO SAO JORGE - CEP:79020-160							
Município: CAMPO GRANDE				UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO							
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93							
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420							
Município: CAMPO GRANDE				UF: MS		E-mail: financeiro@curyconsultores.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE. OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS PARA SEGUINTE EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO BIGOLIN (MASSA FALIDA) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; D&D COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; ÂNGULO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; CASA PLENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. E NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (MASSA FALIDA), VALORES PAGOS ATRAVÉS DE ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA NA CONTA DE TITULARIDADE DA EMPRESA.							
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,00	Total R\$ 5.000,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
						CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.000,00		Alíquota: 2,00%		Valor do ISS: R\$ 100,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022				Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.				Descrição da Atividade: Servicos advocatícios			
CNAE: 691170100							



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 14:59:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858600000136014203852214750716221757891308609578
Data do Pagamento: 24/06/2022
Número do Documento: 07162217589130860
Valor Total (R\$): 1.301,42

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0911 IB 0259 *****1301,42RR
24/06/2022 * *****-0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 2352.01FE.7A75.1C8A.1439.A270.18F1.5EB8

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.505.704/0001-93	Razão Social BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22175.8913086-0	Pagar este documento até 24/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000053988906			Valor Total do Documento 1.301,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	328,99	4,34		333,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	700,00	9,24		709,24
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	87,50	1,15		88,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,00	0,00		7,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	21,00	0,27		21,27
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	87,50	1,15		88,65
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	52,50	0,69		53,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		1.284,49	16,93		1.301,42

85860000013 6 01420385221 4 75071622175 7 89130860957 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6	01420385221 4	75071622175 7	89130860957 8	CNPJ:	15.505.704/0001-93	
				Número:	07.16.22175.8913086-0	
				Pagar até:	24/06/2022	
				Valor:	1.301,42	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10 , sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código ktzuZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 15:00:57

Boletos

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUIDORA DE ENE
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUIDORA D
CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.413.826/0001-50
Nome do Pagador: BIGOLIN MAT CONSTRUCAO
CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
Número de Controle: 1461457997
Código de Barras: 00190000090326871800835892689171190180000488490
Data de Vencimento: 16/06/2022
Data da Transação: 24/06/2022
Hora da Transação: 15:00
Data do Pagamento: 24/06/2022
Valor do Título (R\$): 4.884,90
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 4.884,90
Descrição do Pagamento: CONTA DE LUZ
Autenticação Eletrônica: A03E.C3D4.912B.A3CE.6C1F.AA7C.D1B7.ACFF

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

SUA FATURA CHEGOU!

fls. 57

Carta

99122578272/2021-DR/MS
ENERGISA / MS



BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP: MTV-MOD.TARIFARIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268969
MATRÍCULA: 0009000030-2022-05-9

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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. 29.105.553-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: B NF: 010.116.774
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

10/9000030-8

0800 722 7272

/energisa

www.energisa.com.br

67 9 9960-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: **0009000030-8**

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA
R\$ 4.884,90

VENCIMENTO
16/06/2022

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

REFERÊNCIA
Mai/2022

CONSUMO **134,82 kWh**
MÉDIA DIÁRIA **4.045 kWh**

CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93
Insc. Est.: 282109099

RESERVADO AO FISCAL:
672b.cb51.eeee.472d.effic.afb4.5861.bd73

DATA DE EMISSÃO **16/05/2022** APRESENTAÇÃO **17/05/2022** PRÓXIMA LEITURA **31/05/2022**

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8938%)	COFINS (R\$) (3,9311%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	198,25	2,478670	3,136410	621,79	621,79	17	105,70	516,08	4,40	20,28
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.846,46	0,366590	0,463880	1.784,25	1.784,25	17	303,32	1.480,93	12,64	58,22
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	3,42	0,273500	0,346070	1,18	1,18	17	0,20	0,98	0,01	0,04
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	26,30	0,273500	0,346070	9,10	9,10	17	1,55	7,55	0,06	0,30
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	18,99	28,475000	36,031170	684,27	684,27	17	116,32	567,94	4,85	22,33
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	31,01	28,475000	36,031170	1.117,28	1.117,28	17	189,94	927,34	7,91	36,45
0601	Adic. B. Vermelha				363,37	363,37	17	61,78	301,60	2,58	11,85
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0607	CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				303,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL: **4.884,90** **4.581,24** **778,81** **3.802,42** **32,45** **149,47**

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 35892.689171 1 90180000488490	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA				
BENEFICIÁRIO		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
ENDEREÇO		AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S. PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		
DATA DO DOCUMENTO		16/05/2022	ESPECIE DOC	DS
Nº DO DOCUMENTO		9000030-2022-05-9	ACEITE	N
DATA DO PROCESSAMENTO		16/05/2022	VALOR DO DOCUMENTO	
			4.884,90	
INSTRUÇÕES		OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		
PAGADOR		BIGOLIN MAT CONSTRUCAO		
RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420		CAMPO GRANDE (AG: 102)		
SACADOR(AVULISTA)				
		CPF/CNPJ 15.505.704/0001-93		
		CÓD. DE BARRA		

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta
Pague com QR Code do PIX e
concorra a 1 Ano de Energia Grátis.
Use seu app de pagamento favorito,
escolha "Pagar com PIX", leia
o QR Code abaixo e cadastre-se:
www.anodeconta.com.br



Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em
contavoltz.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código ktcuZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 14:57:45

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
Número de Controle: 1461450760
Código de Barras: 858600000020956801792200627665054815550570400013
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 15.505.704/0001-93
Competência: 05/2022
Data de Validade: 27/06/2022
Valor (R\$): 295,68
Data do Pagamento: 24/06/2022
Hora do Pagamento: 14:57
Descrição de Pagamento: FGTS
Autenticação Eletrônica: D9ED.0C3A.EBB0.142A.8E26.2ECC.AFE5.FFB3

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2022 - 11:24:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 33052145
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 617984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.505.704/0001-93	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 27/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,00	14-ENCARGOS 15,68	15-TOTAL A RECOLHER 295,68
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/06/2022

858600000020 956801792200 627665054815 550570400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2022 - 11:24:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 33052145
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.505.704/0001-93	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 27/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,00	14-ENCARGOS 15,68	15-TOTAL A RECOLHER 295,68
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/06/2022

858600000020 956801792200 627665054815 550570400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 15:02:09

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
 Número de Controle: 1461459504
 Código de Barras: 21890010070453297080539961314380790260000345480
 Data de Vencimento: 24/06/2022
 Data da Transação: 24/06/2022
 Hora da Transação: 15:01
 Data do Pagamento: 24/06/2022
 Valor do Título (R\$): 3.454,80
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 3.454,80
 Descrição do Pagamento: CONTABILIDADE BIGOLIN
 Autenticação Eletrônica: E9C5.6476.FC55.5199.D7C8.6094.E9E5.C9EC

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 24/06/2022	Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF 15.505.704/0001-93	Nosso número 80399613143
Valor do documento R\$ 3.454,80	Número do documento 9706805	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80399613143	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/06/2022	Processamento 22/06/2022	Vencimento 24/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9706805	(=) Valor do documento R\$ 3.454,80	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1963 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2,00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Treze de Maio N° 1240 79004-420 - Campo Grande/MS 15.505.704/0001-93	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVENBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código KCUZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 15:03:03

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 11.840.760/0001-23
 Número de Controle: 1461460760
 Código de Barras: 21890010070453297080539482183181790260000038556
 Data de Vencimento: 24/06/2022
 Data da Transação: 24/06/2022
 Hora da Transação: 15:02
 Data do Pagamento: 24/06/2022
 Valor do Título (R\$): 385,56
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 385,56
 Descrição do Pagamento: CONTABILIDADE NARA
 Autenticação Eletrônica: 6053.81BB.BD7B.9E6E.D123.2015.B945.7907

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 24/06/2022	Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 11.840.760/0001-23	Nosso número 80394821831
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 9706824	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(-) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80394821831	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/06/2022	Processamento 22/06/2022	Vencimento 24/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9706824	(=) Valor do documento R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1964 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2,00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ANA ROSA CASTILHO OCAMPO Nº 1738 79035-320 - Campo Grande/MS 11.840.760/0001-23	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVENBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código KCUZACC.



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 15:04:06

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 09.127.179/0001-17
 Número de Controle: 1461462536
 Código de Barras: 21890010070453297080513026625486990260000038556
 Data de Vencimento: 24/06/2022
 Data da Transação: 24/06/2022
 Hora da Transação: 15:03
 Data do Pagamento: 24/06/2022
 Valor do Título (R\$): 385,56
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 385,56
 Descrição do Pagamento: CONTABILIDADE DD
 Autenticação Eletrônica: 13F6.D877.66E6.2175.6E2D.1DE8.903E.0552

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 24/06/2022	Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 09.127.179/0001-17	Nosso número 80130266254
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 9706820	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80130266254	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/06/2022	Processamento 22/06/2022	Vencimento 24/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9706820	(=) Valor do documento R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente Contrato 1969 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2,00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Professor Severino Ramos de Queiroz Nº 453 79004-250 - Campo Grande/MS 09.127.179/0001-17	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline





Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 15:05:14

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BS2 S A
 Razão Social do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 Nome Fantasia do Beneficiário: THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 71.027.866/0001-34
 Nome do Beneficiário Final: THAIS MARA PEDROSA ALVES
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 24.952.546/0001-00
 Nome do Pagador: ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 11.928.869/0001-17
 Número de Controle: 1461464581
 Código de Barras: 21890010070453297080586049739781890260000038556
 Data de Vencimento: 24/06/2022
 Data da Transação: 24/06/2022
 Hora da Transação: 15:04
 Data do Pagamento: 24/06/2022
 Valor do Título (R\$): 385,56
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 385,56
 Descrição do Pagamento: CONTABILIDADE ANGULO
 Autenticação Eletrônica: 86A7.DAA6.2D66.E1B2.ACB0.5CEB.4447.DCC0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 24/06/2022	Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 11.928.869/0001-17	Nosso número 80860497397
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 9706813	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80860497397	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/06/2022	Processamento 22/06/2022	Vencimento 24/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9706813	(=) Valor do documento R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00	Instruções Referente: Contrato 1962 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.		(+) Mora/Multas	
Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Treze de Maio Nº 1264 79004-420 - Campo Grande/MS 11.928.869/0001-17		Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00		
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	

Use este código de barras para pagamento no bankline





Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 15:06:45

Boletos

Solicitante: SILVANA
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.505.704/0001-93
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
 Razão Social do Beneficiário: SD ALARMES
 Nome Fantasia do Beneficiário: SD ALARMES
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.921.894/0001-76
 Nome do Pagador: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 CPF/CNPJ do Pagador: 15.505.704/0001-93
 Número de Controle: 1461467412
 Código de Barras: 23791387009000000439175013367901290060000110300
 Data de Vencimento: 04/06/2022
 Data da Transação: 24/06/2022
 Hora da Transação: 15:06
 Data do Pagamento: 24/06/2022
 Valor do Título (R\$): 1.103,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 6,60
 Valor da Multa (R\$): 22,06
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.131,66
 Descrição do Pagamento: ALARMES
 Autenticação Eletrônica: D203.776B.1A83.3C66.C100.0744.DF09.8AC8

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECI BO DO PAGADOR

Nº Documento	0000476219
Vencimento	04/06/2022
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000043975-7
(=) Valor do Documento	1.103,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO				Vencimento 04/06/2022	
Beneficiário SOTOLANI & D AMICO LTDA - CNPJ: 05.921.894/0001-76				Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7	
R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79005-210				Nosso Número 09/00000043975-7	
Data do Documento 31/01/2022	Nº Documento 0000476219	Esp. Doc. DM	Acete N	Dt. Proc. 31/01/2022	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário				Ref.Duplicata: 00003028 - 01	
MULTA DE R\$ 22,06 APOS O VENCIMENTO					
JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA					
SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO					
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93					
R 13 DE MAIO, 1240 - V. GLORIA - CAMPO GRANDE/MS - 79004-420 -					
Sacador/Avalista				Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 15:08:03

Contas de Consumo

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
Número de Controle: 1461469601
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: AGUAS GUARIROBA - COD.BARRAS
Código de Barras: 82630000005228305340009002022671719745701001042
Data do Pagamento: 24/06/2022
Hora do Pagamento: 15:08
Valor Total (R\$): 22,83
Descrição do Pagamento: AGUAS NARA MES 05
Autenticação Eletrônica: 767E.64C3.3640.8B95.A449.DB16.8D6D.5C2B

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Quad. Lote
376.0126
SETOR.ROTA.SEQ.CICLO
61.26.4596.13

ÁGUAS GUARIROBA S.A.
R. Antônio Maria Coelho, 5401
Campo Grande/MS - CEP 79021-170 - CNPJ Nº04.089.570/0001-50

CLIENTE Nº / MATRÍCULA 17870874-7	EMISSÃO 24/06/2022	
CONTÁDE ÁGUA Nº 182.465	MES REFERÊNCIA Abr/2022	VENCIMENTO 11/05/2022
MEDIDOR Y11S409940	DIÂMETRO 1.5	RES. COM. IND. PUB. SOC. 0 1 0 0 0
LEITUR A ANTERIOR DATA 18/03/2022	LEITUR A ATUAL DATA 19/04/2022	CONSUMO FATURADO(M³) 0
ENDEREÇO DO IMÓVEL AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPO-1738-Q 37 L 24-JARDIM MONTEVIDEU-CAMPO GRANDE-MS-Cep:79035320		

MORADOR
NARA ROSA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA
11840760000123

DECRETO n. 15.037, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - PORTARIA n. 42, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 22,83): R\$ 0,37
COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 22,83): R\$ 1,73

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID.	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO	
ÁGUA							VLR AQUAVLW AGUA	0,00
							TARI FOKATARI F)	22,83
ESGOTO								

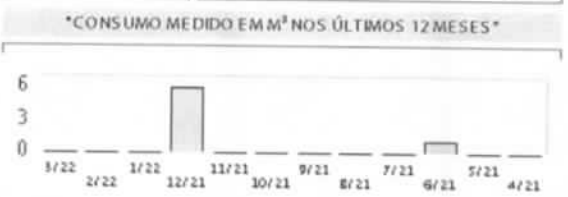
NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 8 DÉBITO(S) EM ABERTO, NO TOTAL DE R\$ 221,84. O NÃO PAGAMENTO DO(S) DÉBITO(S) PODERÁ OCASIONAR A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S). CONFORME O REGULAMENTO DE SERVIÇOS VIGENTE. OBS.: CASO O(S) DÉBITO(S) JÁ TENHA(M) SIDO QUITADO(S), FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA O(S) DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

NOTIFICAÇÃO
Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, Águas de Guariroba S/A notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 19/07/2022.

CÁLCULO DE ICMS	PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.	TOTAL A PAGAR
Base de Cálculo: Valor do imposto:		22,83

MENSAGEM

COLETA SELETIVA É ATITUDE! FAÇA SUA PARTE.
www.solurb.eco.br/servico/coleta-seletiva/18



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 8053.809C.1FCA.CB5E.EF6A.D551.2A98.6652



CLIENTE Nº / MATRÍCULA 17870874-7	TOTAL A PAGAR 22,83
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª VIA	VENCIMENTO 11/05/2022

Pague com Pix



2022-671717457-01-001-04-6



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 24/06/2022 15:09:02

Contas de Consumo

Solicitante: SILVANA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
Número de Controle: 1461471243
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: AGUAS GUARIROBA - COD.BARRAS
Código de Barras: 8263000000523080534000002022672139370501001041
Data do Pagamento: 24/06/2022
Hora do Pagamento: 15:09
Valor Total (R\$): 23,08
Descrição do Pagamento: AGUAS NARA MES 06
Autenticação Eletrônica: 2003.72B1.2839.960C.8B9A.8255.13CD.0DE3

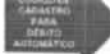
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Quad. Lote: 376.0126
SETOR.ROTA.SEQ.CICLO: 61.26.4596.13

ÁGUAS GUARIROBA S.A.
R. Antônio Maria Coelho, 5401
Campo Grande/MS - CEP 79021-170 - CNPJ Nº04.089.570/0001-50

CLIENTE Nº / MATRÍCULA 17870874-7		EMISSÃO 24/06/2022
CONTA DE ÁGUA Nº 179.490	MÊS REFERÊNCIA Mai/2022	VENCIMENTO 11/06/2022
MEDIDOR Y11S409940	DIÂMETRO 1.5 M3/HORA	ECONOMIAS RES. COM. IND. PUB. SOC. 0 1 0 0 0
LEITURA ANTERIOR DATA 230 19/04/2022	LEITURA ATUAL DATA 230 19/05/2022	CONSUMO FATURADO(M) 0
ENDEREÇO DO IMÓVEL AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPO-1738-Q 37 L 24- JARDIM MONTEVIDEU-CAMPO GRANDE-MS- Cep:79035320		

MORADOR
NARA ROSA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA
11840760000123

REAJUSTE APLICADO CONFORME AGRADO DE INSTRUMENTO Nº
1401272-68.2022.8.12.0000 TJ/MS

PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 23,08): R\$ 0,38
COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 23,08): R\$ 1,75

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO	
ÁGUA							VR AGUAVER AGUA	0,00
							TARI FOGOTARI FI	23,08
ESGOTO								

NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 9 DÉBITO(S) EM ABERTO, NO TOTAL DE R\$ 244.67. O NÃO PAGAMENTO DO(S) DÉBITO(S) PODERÁ OCASIONAR A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S), CONFORME O REGULAMENTO DE SERVIÇOS VIGENTE. OBS.: CASO O(S) DÉBITO(S) JÁ TENHA(M) SIDO QUITADO(S), FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA O(S) DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, Águas de Guariróba S/A notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 10/08/2022.

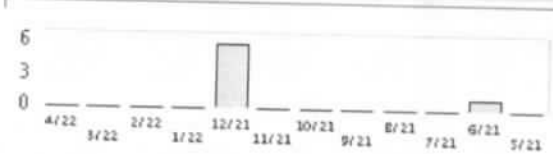
CÁLCULO DE ICMS	PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.	TOTAL A PAGAR
Base de Cálculo: Valor do Imposto:		23,08

MENSAGEM

COLETA SELETIVA É ATITUDE! FAÇA SUA PARTE.
www.sofurb.eco.br/servico/coleta-seletiva/18

DIAS SEM REAJUSTE DE TARIFA - DIAS COM REAJUSTE DE TARIFA.

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 570F.5F09.02F2.FE53.E571.19E6.43EC.8D1A



CLIENTE Nº / MATRÍCULA
17870874-7

TOTAL APAGAR
23,08

Pague com Pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO
11/06/2022

2ª VIA





Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 15:01:20

TED Outra Titularidade

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 Número de Controle: 1255907444
 Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
 Cooperativa/Agência: 2822
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 148326
 Favorecido: hardoim sociedade de advocacia
 CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44
 Data Transferência: 15/12/2021
 Hora Transferência: 06:45:58
Valor a Transferir (R\$): 20.000,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: honorarios advocaticios mensais
 Identificador:
 Autenticação Eletrônica: 8A99.8AB3.8326.4258.28CB.EF4F.A487.5F18

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 15:01:22

TED Outra Titularidade

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 Número de Controle: 1255909775
 Instituição: BANCO SANTANDER S.A
 Cooperativa/Agência: 4665
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 130044360
 Favorecido: Contix Inovao Contbil LTDA
 CPF/CNPJ: 24.952.546/0001-00
 Data Transferência: 15/12/2021
 Hora Transferência: 06:45:58
Valor a Transferir (R\$): 14.800,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: honorarios contabeis
 Identificador:
 Autenticação Eletrônica: 06BC.9F5B.BD87.9247.A7EE.3A85.A2AF.ED1E

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 15:02:28

TED Outra Titularidade

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 Número de Controle: 1357770723
 Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
 Cooperativa/Agência: 2822
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 148326
 Favorecido: hardoim sociedade de advocacia
 CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44
 Data Transferência: 21/03/2022
 Hora Transferência: 15:39:27
Valor a Transferir (R\$): 5.000,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: honorarios mensais maro 2022
 Identificador:
 Autenticação Eletrônica: 325F.C82B.0300.87EB.B8C6.1DFE.A5CB.3E0F

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**Associado:** BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**Cooperativa:** 0911**Conta Corrente:** 67540-5**Impresso em** 20/06/2022 15:02:29**TED Outra Titularidade**

Solicitante: JOSE
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
Número de Controle: 1357771103
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 4665
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 130044360
Favorecido: Contix Inovao Contbil LTDA
CPF/CNPJ: 24.952.546/0001-00
Data Transferência: 21/03/2022
Hora Transferência: 15:39:27
Valor a Transferir (R\$): 4.400,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: contadora marco 2022
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 6CB7.CA78.44FB.689D.5814.C554.CB8F.94B4

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 67540-5

Impresso em 20/06/2022 15:03:15

TED Outra Titularidade

Solicitante: JOSE
 Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 67540-5
 Número de Controle: 1374112216
 Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
 Cooperativa/Agência: 2822
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 148326
 Favorecido: hardoim sociedade de advocacia
 CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44
 Data Transferência: 06/04/2022
 Hora Transferência: 11:14:25
Valor a Transferir (R\$): 5.000,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: honorarios mensais abril 2022
 Identificador:
 Autenticação Eletrônica: D362.887E.7511.2EDF.FC49.23FD.B0D4.F6F8

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**Associado:** BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**Cooperativa:** 0911**Conta Corrente:** 67540-5**Impresso em** 20/06/2022 15:03:17**TED Outra Titularidade**

Solicitante: JOSE
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem: 67540-5
Número de Controle: 1374101890
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 1387
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 1336797
Favorecido: Sotolani e Damico LTDA
CPF/CNPJ: 05.921.894/0001-76
Data Transferência: 06/04/2022
Hora Transferência: 11:10:25
Valor a Transferir (R\$): 654,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: alarme nara rosa e guarda 13 de junho
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 7C43.B8A6.4B28.04AA.3FAE.4C8E.B065.F708

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RELAÇÃO CONTAS A PAGAR**Bigolin Materiais de Construção e Decoração****Dados para pagamento ANEXO I***1) Águas Guariroba - matrícula 17106566-2**

Conta venc. 11/01/2022	R\$	200,57
Conta venc. 11/02/2022	R\$	1.409,43
Conta venc. 11/03/2022	R\$	687,23
Subtotal	R\$	2.297,23

2) Energisa - UC 109000030-8

Conta ref. 11/2021 (venc. 16/12/2021)	R\$	2.506,42
Conta ref. 12/2021 (venc. 16/01/2022)	R\$	3.004,06
Conta ref. 01/2022 (venc. 16/03/2022)	R\$	4.377,49
Subtotal	R\$	9.887,97

3) Honorários Contadora

Janeiro	R\$	3.700,00
Fevereiro	R\$	4.461,48
Subtotal	R\$	8.161,48

4) Honorários Dr. Tie

Valor	R\$	10.000,00
-------	-----	-----------

5) Santri Sistemas

Boleto 012022	R\$	2.750,00
---------------	-----	----------

6) SD Alarmes

Janeiro	R\$	1.050,00
Fevereiro	R\$	1.050,00
Subtotal	R\$	2.100,00

7) Soma geral dos débitos

Águas Guariroba	R\$	2.297,23
Energisa	R\$	9.887,97
Contadora	R\$	8.161,48
Dr. Tie	R\$	10.000,00
SD Alarmes	R\$	2.100,00
TOTAL	R\$	32.446,68

**Valores sujeitos a alteração*

Válido até 28/02/2022.

CURY CONSULTORES



ANEXO I - Dados para depósito

Honorários Dr. Tie

Banco Bradesco S/A

Agência: 2822-3

Conta corrente n.: 14832-6

HARDOIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

CNPJ: 29.307.654/0001-44

Honorários contadora

Banco Santander

Agência: 4665

Conta Corrente n.: 13004436-0

Contix Inovação Contábil LTDA

CNPJ 24.952.546/0001-00

Chave PIX - número CNPJ

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

25/02/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

09:26:11

Cooperativa: 4256/SICOOB UNIAO MT/MS
Conta: 3111555/FX ARMAZENAMENTO E
GUARDA DE VEICULOS LTDA
Convênio: AGUAS GUARIROBA MS
Cód. de barras:
82620000002 00570534000 00202100443 81360100504
Núm. do agendamento: 4567154
NSU: 220560091627
Data do agendamento: 25/02/2022 09:26
Data do pagamento: 25/02/2022
Valor do documento: 200,57
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: 200,57
Situação: EFETIVADO
Observação: Águas Bigolin
Autenticação: A67A2B6A-6572-473D-B223-
F4DEB3E18006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ÁGUAS GUARIROBA S.A.
 R. Antônio Maria Coelho, 5401
 Campo GrandeMS - CEP 79021-170 - CNPJ Nº04.089.570/0001-50

7.8.1320.7

MEDIDOR	DIÂMETRO	ECONOMIAS			
A07S287991	3.0	RES.	COM.	IND.	PUB. SOC.
	M3/HORA	1	1	0	0 0
LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ATUAL DATA	CONSUMO FATURADO(IMP)			
3194	3194	0			
09/11/2021	09/12/2021	FAT. MÉDIA			
ENDEREÇO DO IMÓVEL					
R 13 DE MAIO-1240-CENTRO-CAMPO GRANDE-MS- Cep:79004420					

MORADOR
BIGOLIM F MAT CONST LTDA
 15505704000193
 DECRETO N. 14.779/2021, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
 PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 200,57): R\$ 3,30
 COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 200,57): R\$ 15,24

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO	
ÁGUA							VLR ÁGUA	0,00
							VLR ESG	0,00
ESGOTO							PARC DE B 018000	160,08
							TARIF. FOGA	35,49

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, Águas de Guariroba S/A notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 10/02/2022.

CÁLCULO DE ICMS	PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.	TOTAL A PAGAR
Base de Cálculo:		200,57
Valor do imposto:		

MENSAGEM

ATENÇÃO: REGULARIZE SEU DÉBITO, EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 14.882/21. FALE CONOSCO PELO WHATSAPP 67 99123 0008 OU ACESSE <https://aeservicosonline.com.br>

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA F02C.D75B.6CF2.FB0F.922A.52EF.4EC0.3930



CLIENTE Nº / MATRÍCULA

17106566-2

TOTAL A PAGAR

200,57

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

VENCIMENTO

11/01/2022

Pague com Pix



2021-004438136-01-005-04-9

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

25/02/2022 **COMPROVANTE** 09:29:43
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cooperativa: 4256/SICOOB UNIAO MT/MS
Conta: 3111555/FX ARMAZENAMENTO E
GUARDA DE VEICULOS LTDA
Convênio: AGUAS GUARIROBA MS
Cód. de barras: 82650000014 09430534000 00202200061 18830100504
Núm. do agendamento: 4567171
NSU: 220560094418
Data do agendamento: 25/02/2022 09:29
Data do pagamento: 25/02/2022
Valor do documento: 1.409,43
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: 1.409,43
Situação: EFETIVADO
Observação: Bigolin águas
Autenticação: 41D296A3-3D8E-454B-9828-
1B2D10B1EA1B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MEDIDOR	DIÂMETRO	RES.	ECONOMIAS		
A07S287991	3.0	1	COM	IND.	PUB. SOC.
	M3/HORA	1	1	0	0 0
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO FATURADO(M³)			
DATA	DATA				
3194	3258	64			
09/12/2021	08/01/2022				
ENDEREÇO DO IMÓVEL					
R 13 DE MAIO-1240-CENTRO-CAMPO GRANDE-MS- Cep:79004420					

MORADOR
BIGOLIM F MAT CONST LTDA
15505704000193
DECRETO N. 14.779/2021, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
50-EMITIDO - RETIDA
PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.409,43): R\$ 23,25
COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.409,43): R\$ 107,11

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO	
A G U A	COMERCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	7,88	62,88	VLR AGUA	681,50
	COMERCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	7,99	15,98	VLR ESG	477,06
	COMERCIAL	DE 10 A 999999	M³	1 x 22	16,11	282,54	MLT IMPONT	13,00
	COMERCIAL	DE 10 A 999999	M³	1 x 22	16,37	72,03	JRS IMPONT	37,78
	RESIDENCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	5,70	48,60	PARC DÉ B 020650	185,08
	RESIDENCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	5,79	11,58	TARI FIXA	35,61
	RESIDENCIAL	DE 10 A 15	M³	1 x 5	7,30	28,20		
	RESIDENCIAL	DE 10 A 15	M³	1 x 5	7,42	7,42		
	RESIDENCIAL	DE 15 A 20	M³	1 x 5	7,43	28,72		
	E S G O T O	COMERCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	5,80	44,00	
COMERCIAL		ATE 10	M³	1 x 10	5,89	11,18		
COMERCIAL		DE 10 A 999999	M³	1 x 22	11,28	198,53		
COMERCIAL		DE 10 A 999999	M³	1 x 22	11,46	30,42		
RESIDENCIAL		ATE 10	M³	1 x 10	3,90	31,92		
RESIDENCIAL		ATE 10	M³	1 x 10	4,06	8,10		
RESIDENCIAL		DE 10 A 15	M³	1 x 5	5,11	20,44		
RESIDENCIAL		DE 10 A 15	M³	1 x 5	5,19	5,19		
RESIDENCIAL		DE 15 A 20	M³	1 x 5	5,20	20,90		
RESIDENCIAL		DE 15 A 20	M³	1 x 5	5,29	5,29		

NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 2 DÉBITO(S) EM ABERTO, NO TOTAL DE R\$ 200,57. O NÃO PAGAMENTO DO(S) DÉBITO(S) PODERÁ OCASIONAR A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S), CONFORME O REGULAMENTO DE SERVIÇOS VIGENTE. OBS.: CASO O(S) DÉBITO(S) JÁ TENHA(M) SIDO QUITADO(S), FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA O(S) DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

NOTIFICAÇÃO

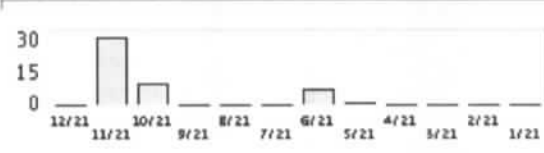
Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, Águas de Guaríroba S/A notifica que o inadimplimento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 13/03/2022.

CÁLCULO DE ICMS	PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.	TOTAL A PAGAR
Base de Cálculo:		1.409,43
Valor do Imposto:		

MENSAGEM

ATENÇÃO: REGULARIZE SEU DÉBITO, EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 14.882/21.
DIAS SEM REAJUSTE DE TARIFA: 24 - DIAS COM REAJUSTE DE TARIFA: 8

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 9C7B.96A1.84D5.7479.DC0C.EAC8.06D0.3E35



CLIENTE Nº / MATRICULA
17106566- 2

TOTAL A PAGAR
1.409,43

Pague com Pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

VENCIMENTO
11/02/2022

82650000014 4 09430534000 5 00202200061 2 18830100504 0



2022-000611883-01-005-04-8

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

25/02/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

09:30:29

Cooperativa: 4256/SICOOB UNIAO MT/MS
 3111555/FX ARMAZENAMENTO E
Conta: GUARDA DE VEICULOS LTDA
 AGUAS GUARIROBA MS
Convênio:
Cód. de barras: 82630000006 87230534000 00202200061 18920100504
Núm. do agendamento: 4567174
NSU: 220560095258
Data do agendamento: 25/02/2022 09:30
Data do pagamento: 25/02/2022
Valor do documento: 687,23
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: 687,23
Situação: EFETIVADO
Observação: Águas Bigolin
 1FC88E39-A4C6-432C-BF3B-
Autenticação: DCA7039DC47D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MEDIDOR	DIÂMETRO	RES.	COM.	ECONOMIAS	IND.	PUB.	SOC.
A07S287991	3.0	1	1	0	0	0	0
M3/HORA							
LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ATUAL DATA	CONSUMO FATURADO(M³)					
3258	3288	30					
08/01/2022	09/02/2022						
ENDEREÇO DO IMÓVEL							
R 13 DE MAIO-1240-CENTRO-CAMPO GRANDE-MS- Cep:79004420							

MACRADOR

BIGOLIM F MAT CONST LTDA
15505704000193

DECRETO n. 15.037, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - PORTARIA n. 42, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

50-EMITIDO - RETIDA

PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 687,23): R\$ 11,33
COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 687,23): R\$ 52,22

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS5%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO	
A G U A	COMERCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	7,39	84,93	VLR AGUA	280,77
	COMERCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	8,39	26,22	VLR ESG	182,48
	COMERCIAL	DE 10 A 999999	M³	1 x 5	18,27	56,27	PARC DE B 021690	165,08
	COMERCIAL	DE 10 A 999999	M³	1 x 5	17,19	26,86	RELIQ CAV	42,29
	RESIDENCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	5,79	39,81	TARI FDA	36,63
	RESIDENCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	8,08	19,00		
E S G O T O	RESIDENCIAL	DE 10 A 15	M³	1 x 5	7,42	25,51		
	RESIDENCIAL	DE 10 A 15	M³	1 x 5	7,79	12,17		
	COMERCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	5,99	39,43		
	COMERCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	5,87	78,34		
	COMERCIAL	DE 10 A 999999	M³	1 x 5	11,48	39,39		
	COMERCIAL	DE 10 A 999999	M³	1 x 5	12,03	18,80		
	RESIDENCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	4,06	27,84		
	RESIDENCIAL	ATE 10	M³	1 x 10	4,26	13,31		
	RESIDENCIAL	DE 10 A 15	M³	1 x 5	5,19	17,04		
	RESIDENCIAL	DE 10 A 15	M³	1 x 5	5,45	6,51		

NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 4 DÉBITO(S) EM ABERTO, NO TOTAL DE R\$ 1.610,00. O NÃO PAGAMENTO DO(S) DÉBITO(S) PODERÁ OCASIONAR A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S), CONFORME O REGULAMENTO DE SERVIÇOS VIGENTE. OBS.: CASO O(S) DÉBITO(S) JÁ TENHA(M) SIDO QUITADO(S), FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA O(S) DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, Águas de Guariroba S/A notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 10/04/2022.

CÁLCULO DE ICMS		PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.	TOTAL A PAGAR
Base de Cálculo:	Valor do Imposto:		687,23

MENSAGEM	*CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES*
COLETA SELETIVA É ATITUDE! FAÇA SUA PARTE. www.solurb.eco.br/servico/coleta-seletiva/18	

DIAS SEM REAJUSTE DE TARIFA: 22 - DIAS COM REAJUSTE DE TARIFA: 19
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 38F9.1B83.56D4.DE3A.2C36.9F5D.8B7C.0B0C

ÁGUAS GUARIROBA	CLIENTE Nº / MATRÍCULA 17106566-2	TOTAL A PAGAR 687,23
-----------------	---	--------------------------------

Pague com Pix	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª VIA	VENCIMENTO 11/03/2022
---------------	--	---------------------------------



2022-000611892-01-005-04-7

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

25/02/2022 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:31:25

Cooperativa: 4256-0/ CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
 Conta: 3111555/ FX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE VEICULOS LTDA

Linha digitável do título
 00190.00009 03268.718008 31869.232178 1 88360000250642

Número Documento: 0009000030
 Nosso número: 00032687180031869232

N. Agendamento: 4567181
 Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário
 Nome Fantasia: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL .
 Nome/Razão Social: DISTRIBUIDORA D
 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL .
 CPF/CNPJ: DISTRIBUIDORA DE ENE
 15.413.826/0001-50

Pagador
 Nome Fantasia: BIGOLIN MAT CONSTRUCAO
 Nome/Razão Social: BIGOLIN MAT CONSTRUCAO
 CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93

Realizado: 25/02/2022
 Pagamento: 25/02/2022
 Data de Vencimento: 16/12/2021
 Documento: 2.506,42
 Desconto/Abatimento: 0,00
 Juros/Multa: 0,00
 Pago: 2.506,42
 Situação: Efetivado
 Observação: Energisa Bigolin

Autenticação
 cc97d203-1d56-4eb6-b182-0c8d1e18e7f1
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SUA FATURA CHEGOU!

fls. 89

BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP: MTV-MOD. TARIFARIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRICULA: 0009000030-2021-11-8

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 008.582.050
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/9000030-8

0800 722 7272 /energisa
www.energisa.com.br 67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0009000030-8

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA R\$ 2.506,42	VENCIMENTO 16/12/2021	SITUAÇÃO DE DÉBITOS	FATURAS EM ATRASO 16/10/2021 7.437,22
REFERÊNCIA Novembro/2021	CONSUMO 1.394 kWh 44,97 kWh MÉDIA DIÁRIA	DATA DE EMISSÃO 18/11/2021	APRESENTAÇÃO 19/11/2021
CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93 Insc. Est.: 282109099	RESERVADO AO FISCO: 8049.2103.9989.6b87.36fb.a87d.a9e2.5fd7	PRÓXIMA LEITURA 30/11/2021	

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,6671%)	COFINS (R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	1.394,000	0,350970	0,423950	591,00	591,00	14	82,74	508,26	3,39	15,61
0601	Adic. B. Vermelha				239,11	239,11	14	33,47	205,63	1,37	6,32
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	15,580	25,030000	30,235450	471,06	471,06	14	65,95	405,11	2,70	12,45
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	34,420	25,030000	30,235450	1.040,70	1.040,70	14	145,70	895,00	5,97	27,50
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0607	CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL				164,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 2.506,42 2.341,87 327,86 2.014,00 13,43 81,88

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 31869.232178 1 88360000250642				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA							VENCIMENTO 16/12/2021
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							CNPJ 15.413.826/0001-50
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900							Ag/COD. BENEFICIÁRIO 3064-3/5364-3
DATA DO DOCUMENTO 18/11/2021							NÚMERO DO DOCUMENTO 32687180031869232
Nº DOCUMENTO 9000030-2021-11-9							VALOR DO DOCUMENTO 2.506,42
CARTERA 17		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR			(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PAGADOR BIGOLIN MAT CONSTRUCAO RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420 CAMPO GRANDE (AG: 102)							(-) MORA/MULTA
SACADOR ANALISTA							(-) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
							CPF/CNPJ 15.505.704/0001-93
							COD. DE BAIXA

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX! Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em contavoltz.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213662022.8.12.0001 e código nckbG4n6.

SUA FATURA CHEGOU!

fls. 91

Carta

99122578272/2021 DR/MS
ENERGISA / MS



BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRÍCULA: 0009000030-2021-12-7

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 008.842.249
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/9000030-8

0800 722 7272

/energisa

www.energisa.com.br

67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0009000030-8

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA
R\$ 3.004,06

VENCIMENTO
16/01/2022

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

REFERÊNCIA
Dezembro/2021

CONSUMO **13,67 kWh**
MÉDIA DIÁRIA
410 kWh

CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93
Insc. Est: 282109099

RESERVADO AO FISCO:
c800.562b.af24.3797.58d4.2700.dcb8.b64e

DATA DE EMISSÃO **15/12/2021** APRESENTAÇÃO **16/12/2021** PRÓXIMA LEITURA **31/12/2021**

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,9085%)	COFINS (R\$) (4,1846%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	82,000	2,228880	2,730790	223,92	223,92	14	31,36	192,57	1,75	8,05
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	328,000	0,350970	0,430000	141,04	141,04	14	19,74	121,29	1,10	5,07
0601	Adic. B. Amarela				71,32	71,32	14	9,98	61,33	0,56	2,57
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	82,000	0,270540	0,331460	27,17	27,17	14	3,80	23,37	0,21	0,98
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	4,920	25,030000	30,665520	150,87	150,87	14	21,12	129,75	1,18	5,43
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	45,080	25,030000	30,665520	1.382,44	1.382,44	14	193,54	1.188,90	10,80	49,75
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL				125,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 08/2021				203,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 09/2021				86,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 10/2021				5,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 08/2021				182,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 09/2021				143,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 10/2021				52,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 08/2021				163,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 09/2021				43,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCl: Código de Classificação do Item					TOTAL:	3.004,06	1.996,76	279,54	1.717,21	15,60	71,85

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 32497.403173 9 88670000300406	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA				
BENEFICIÁRIO				
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900				
CHNPI 15.413.826/0001-50				
AG/COD. BENEFICIÁRIO 3084-3/3364-3				
NOSSO NÚMERO 32687180032497403				
DATA DO DOCUMENTO 15/12/2021				
Nº DO DOCUMENTO 9000030-2021-12-7				
ESPECIE DOC DS				
ACEITE N				
DATA DO PROCESSAMENTO 15/12/2021				
R\$ VALOR DO DOCUMENTO 3.004,06				
CARTEIRA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR				
BIGOLIN MAT CONSTRUCAO				
RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420 CAMPO GRANDE (AG: 102)				
SACADOR/AVALISTA				
OPFONPJ 15.505.704/0001-93				
CÓD. DE BAIXA				

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em contavoltz.com/PIX



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

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

25/02/2022 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:33:19

Cooperativa: 4256-0/ CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
 Conta: 3111555/ FX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE VEICULOS LTDA

Linha digitável do título
 00190.00009 03268.718008 33922.492179 1 89260000437749

Número Documento: 0009000030
 Nosso número: 00032687180033922492

N. Agendamento: 4567198
 Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL .
 DISTRIBUIDORA D
 Nome/Razão Social: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL .
 DISTRIBUIDORA DE ENE
 CPF/CNPJ: 15.413.826/0001-50

Pagador

Nome Fantasia: BIGOLIN MAT CONSTRUCAO
 Nome/Razão Social: BIGOLIN MAT CONSTRUCAO
 CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93

Realizado: 25/02/2022
 Pagamento: 25/02/2022
 Data de Vencimento: 16/03/2022
 Documento: 4.377,49
 Desconto/Abatimento: 0,00
 Juros/Multa: 0,00
 Pago: 4.377,49
 Situação: Efetivado
 Observação: Energisa Bigolin

Autenticação

28fda64d-467a-4e71-861b-caefbf90da78
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SUA FATURA CHEGOU!

BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP: MTV-MOD.TARIFARIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 90000268989
MATRICULA: 0009000030-2022-02-6

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 009.385.034
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/9000030-8

0800 722 7272 /energisa
www.energisa.com.br 67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0009000030-8

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA R\$ 4.377,49	VENCIMENTO 16/03/2022	SITUAÇÃO DE DÉBITOS	FATURAS EM ATRASO 16/01/2022 3.004,06 16/12/2021 2.506,42
REFERÊNCIA Fevereiro/2022	CONSUMO 5.057 kWh 183,13 kWh MÉDIA DIÁRIA	DATA DE EMISSÃO 15/02/2022	APRESENTAÇÃO 16/02/2022
CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93 Insc. Est.: 282109099	RESERVADO AO FISCO: 6994.748f.02e5.19b5.1903.53ad.7863.faf6	PRÓXIMA LEITURA 28/02/2022	

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,6671%)	COFINS (R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	242,195	2,228880	2,692410	652,09	652,09	14	91,29	560,79	3,74	17,23
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	4.814,835	0,350970	0,423950	2.041,30	2.041,29	14	285,79	1.755,52	11,71	53,95
0601	Adic. B. Vermelha				867,43	867,43	14	121,44	746,00	4,98	22,92
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	39,901	0,270540	0,326800	13,03	13,03	14	1,82	11,21	0,07	0,34
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	22,829	25,030000	30,235450	690,23	690,23	14	96,63	593,60	3,96	18,24
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	27,171	25,030000	30,235450	821,53	821,53	14	115,01	706,51	4,71	21,71
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL				285,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	CUSTO DE RELIGACAO NORM 01/2022				109,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	CREDITO ANTERIOR 01/2022				-1.103,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 4.377,49 5.085,60 711,98 4.373,63 29,17 134,39

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 33922.492179 1 89260000437749	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA				
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		CNPJ	15.413.826/0001-50	
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		AG/COD. BENEFICIÁRIO	3064-3/5364-3	
DATA DO DOCUMENTO 15/02/2022	Nº DOCUMENTO 9000030-2022-02-6	ESPECIE DOC DS	ACRÉDITO N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/02/2022
CARTSEIRA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		NÚMERO NÚMERO 32887180033922492		
PAGADOR BIGOLIN MAT CONSTRUCAO RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420 CAMPO GRANDE (AG: 102)		VALOR DO DOCUMENTO 4.377,49		
SACADOR/AVALISTA		CÓDIGO DE BAIXA		

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX! Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energia e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em contavoltz.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66-2022-8.12.0001 e código nckbG4n6.

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

25/02/2022 **Pix - Pagamento** 09:47:27

ID/Transação

E03326437202202251247SHc5Ia8fYVi

Valor: R\$ 8.161,48
 Data/hora: 25/02/2022 09:47:27
 Descrição: Bigolin Contadora

Pagador

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS
 Nome: FX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE VEICULOS LTDA
 CPF/CNPJ: **. **5.378/0001- **
 Agência: 4256
 Conta corrente: 311.155-5

Destinatário

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Nome: Convix contadora bigolin
 CPF/CNPJ: **. **2.546/0001- **

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

25/02/2022	EFETIVAÇÃO DE TED	09:45:01
N.º agendamento:		922287
TED agendado p/:		25/02/2022
Data agendamento:		25/02/2022
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		10.000,00
REMETENTE		
Cooperativa:		4354
Conta:		91.135-6
Nome:		FX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ:		02.675.378/0001-10
FAVORECIDO		
Banco:		237-BRADESCO
N.º ISPB:		60746948
Agência:		2822-JD DOS ESTADOS URB.CAMPO GRAND
Conta:		14.832-6
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		Dr tie Adv Bigolin
CPF/CNPJ:		29.307.654/0001-44
Autenticação:		4354220225922287

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

25/02/2022 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 09:41:13
BOLETO

Cooperativa: 4354-0/ CC SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ
 Conta: 911356/ FX ARMAZENAMENTO E
 GUARDA DE VEICULOS LTDA

Linha digitável do título

34191.09008 02863.528515 51091.580004 6 89360000275000

Número Documento: 449196
 Nosso número: 85151091510900028635

N. Agendamento: 922283
 Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: SANTRI SISTEMAS LTDA
 Nome/Razão Social: SANTRI SISTEMAS LTDA
 CPF/CNPJ: 07.506.327/0001-89

Pagador

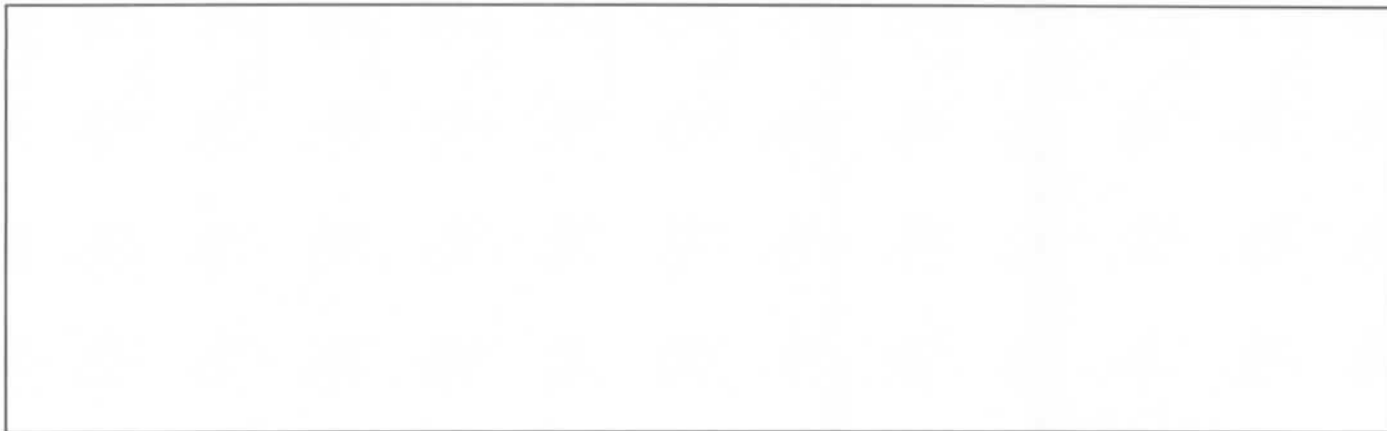
Nome Fantasia: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCA
 Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCA
 CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93

Realizado: 25/02/2022
 Pagamento: 25/02/2022
 Data de Vencimento: 26/03/2022
 Documento: 2.750,00
 Desconto/Abatimento: 0,00
 Juros/Multa: 0,00
 Pago: 2.750,00
 Situação: Efetivado
 Observação: Bigolin Santri Sistemas

Autenticação

2533964a-e6c9-43f5-998e-392bf4f7067b

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

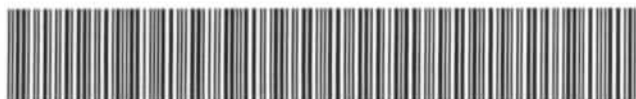


BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Beneficiário	
Beneficiário SANTRI SISTEMAS LTDA. CNPJ/CPF: 07.506.327/0001-89		Agência/Cód.Beneficiário 8515 / 10915-8	Vencimento 26/03/2022	
Pagador 51.786 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Código 51786	Data de Emissão 12/01/2022	Valor do Documento 2.750,00
Número do boleto: 012022		Assinatura do cliente por extenso		Nosso Número 109 / 00028635-2
Empresa: SANTRI - CNPJ: 15.505.704/0001-93				Nr. Documento 449.196

BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário SANTRI SISTEMAS LTDA. AV. C-255 NR. 270 SALA 513 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL SEBBA NOVA SUICA CNPJ/CPF: 07.506.327/0001-89		Agência/Cód.Beneficiário 8515 / 10915-8	Vencimento 26/03/2022	
Pagador BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Código 51786	Data de Emissão 12/01/2022	Valor do Documento 2.750,00
Demonstrativo Número do boleto: 012022				Nosso Número 109 / 00028635-2
				Nr. Documento 449.196

BANCO ITAU S.A		341-7	34191.09008 02863.528515 51091.580004 6 89360000275000			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 26/03/2022		
Beneficiário SANTRI SISTEMAS LTDA. CNPJ/CPF: 07.506.327/0001-89					Agência/Cód.Beneficiário 8515 / 10915-8		
Data Documento 12/01/2022	Nr. Documento 449.196	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/2022	Nosso Número 109 / 00028635-2		
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 2.750,00	Valor do Documento 2.750,00		
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Apos o vencimento, pagavel apenas no ITAU S/A, com multa de R\$ 55,00 mais juros de R\$ 1,83 ao dia. Número do boleto: 012022					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA TREZE DE MAIO NR 1240 VILA GLORIA Cep: 79050-690 CAMPO GRANDE/MS Cnpj/Cpf: 15.505.704/0001-93							
Sacador/Avalista:							

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.003773 06013.367906 1 88550000109000

fls. 99

RECI BO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449405
Vencimento	04/01/2022
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037706-9
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 04/01/2022	
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/0001-76 R BERNARDO FRANCO BAIS, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210					Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.		
02/02/2021	0000449405	DM	N	02/02/2021		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor		
	09	RS				
Texto de Responsabilidade do Beneficiário				Ref.Duplicata: 00000902 - 01		
MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO				Nota Eletronica: 0000003676		
JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA						
SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO						
Pagador 0000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 R 13 DE MAIO, 1240 - V. GLORIA - CAMPO GRANDE/MS - 79004-420 -						
Sacador/Avalista:						
Chave						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

25/02/2022 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:39:09

Cooperativa: 4354-0/ CC SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ
 Conta: 911356/ FX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE VEICULOS LTDA

Linha digitável do título
 23791.38700 90000.003773 13013.367902 2 88860000105000

Número Documento: 0000449412
 Nosso número: 000000000000000037713

N. Agendamento: 922281
 Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: SD ALARMES
 Nome/Razão Social: SD ALARMES
 CPF/CNPJ: 05.921.894/0001-76

Pagador

Nome Fantasia: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUy O LTDA
 Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUy O LTDA
 CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93

Realizado: 25/02/2022
 Pagamento: 25/02/2022
 Data de Vencimento: 04/02/2022
 Documento: 1.050,00
 Desconto/Abatimento: 0,00
 Juros/Multa: 27,72
 Pago: 1.077,72
 Situação: Efetivado
 Observação: Bigolin Sd Alarmes

Autenticação

117afc66-c0c1-4aa0-8d34-da73f03c766a
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DO PAGADOR

Tradesco 237-2 23791.38700 90000.003773 13013.367902 2 88860000105000

Nº Documento 0000449412
Vencimento 04/02/2022
Agência/Código do Cedente 1387-0/0133679-7
Nosso Número 09/00000037713-1
(=) Valor do Documento 1.050,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
Pagador BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO

Beneficiário
SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/0001-76
R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VI LA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210

Data do Documento 02/02/2021	Nº Documento 0000449412	Esp. Doc. DM	Aceite N	Di. Proc. 02/02/2021
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA

SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO

Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93
R 13 DE MAIO,1240 - V.GLORIA - CAMPO GRANDE/MS - 79004-420 -

Sacador/Avalista:

Vencimento 04/02/2022	fil. 101
Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7	
Nosso Número 09/00000037713-1	
(=) Valor do Documento 1.050,00	
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	

Ref.Duplicata: 00000909 - 01
Nota Eletronica: 000003832



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 082721366.2022.8.12.0001 e código nckbG4n6.



Associado: FX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE VEICULOS LTDA EPP

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 70556-9

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1386525840

Cooperativa Destino: 0911

Conta Destino: 67540 - 5

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 18/04/2022

Hora da efetivação: 11:22:56

Valor Transferido (R\$): 10.000,00

Descrição: bigolin

Autenticação Eletrônica: B302.268F.E8E9.8852.B214.DB25.DEEF.47BB

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

fls. 103

19/04/2022 **Pix - Pagamento** 14:09:28

ID/Transação

E03326437202204191709nW1iKRKTPwK

Valor: R\$ 29.553,32
Data/hora: 19/04/2022 14:09:28
Descrição: Aluguel bigolin mar/abr

Pagador

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS
Nome: PMAX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: **,**5.378/0001-**
Agência: 4256
Conta corrente: 311.155-5

Destinatário

Instituição: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nome: Bigolin
CPF/CNPJ: **,**5.704/0001-**

Relatório de > Parcelas a Receber - contador@989380.19022



CONTIX INOVACAO CONTABIL LTDA

Rua Quinze de Novembro
 CNPJ 24.952.546/0001-00
 (67) 3305-2145

2/9/2021
 17:23
 Contador

Seu certificado digital irá vencer em 28 dias.

Lembre-se de atualizar o seu certificado digital, caso ele expire você não conseguirá realizar emissões ou busca de notas fiscais na Conta Azul. Preciso adquirir um novo Certificado Digital

Vendas e Orçamentos

Parcelas a Receber

Setembro - 2021

D&D

Em atraso (12) R\$ 5.926,10			A receber (13) R\$ 6.276,10			Recebido (20) R\$ 5.104,37		Total (33) R\$ 11.329,00	
Vencimento	Venda	Cliente	Parcela	Valor (R\$)	Recebido (R\$)				
26/08/2019	183	D&D	1/1	502,90					Receber
25/09/2019	22	D&D	1/1	502,90					Receber
25/10/2019	23	D&D	1/1	502,90					Receber
25/11/2019	24	D&D	1/1	502,90					Receber
25/12/2019	153	D&D	1/1	1.005,80					Receber
25/01/2020	236	D&D	1/1	502,90					Receber
25/02/2020	280	D&D	1/1	502,90					Receber
25/03/2020	317	D&D	1/1	502,90					Receber
25/05/2021	1062	D&D	1/1	350,00					Receber
25/06/2021	1120	D&D	1/1	350,00					Receber
25/07/2021	1177	D&D	1/1	350,00					Receber
25/08/2021	1252	D&D	1/1	350,00					Receber



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de rastreio 08272136620228120001.

Relatório de > Parcelas a Receber - contador@989380.19022



CONTIX INOVACAO CONTABIL LTDA

Rua Quinze de Novembro
 CNPJ 24.952.546/0001-00
 (67) 3305-2145

2/9/2021
 17:23
 Contador

Seu certificado digital irá vencer em 28 dias.

Lembre-se de atualizar o seu certificado digital, caso ele expire você não conseguirá realizar emissões ou busca de notas fiscais na Conta Azul. Preciso adquirir um novo Certificado Digital

Vendas e Orçamentos

Parcelas a Receber

Setembro - 2021

BIGOL

Em atraso (27) R\$ 76.460,00			A receber (29) R\$ 79.460,00			Recebido (93) R\$ 55.485,00		Total (122) R\$ 134.945,00	
Vencimento	Venda	Cliente	Parcela	Valor (R\$)	Recebido (R\$)				
10/09/2019	694	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
20/09/2019	695	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
10/10/2019	108	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
10/10/2019	736	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
20/10/2019	111	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
20/10/2019	732	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
10/11/2019	847	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
10/11/2019	109	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
20/11/2019	846	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
20/11/2019	112	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
10/12/2019	160	BIGOLIN	1/1	6.420,00					Receber
20/12/2019	140	BIGOLIN	1/1	6.420,00					Receber
10/01/2020	209	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber
20/01/2020	208	BIGOLIN	1/1	3.210,00					Receber

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de GmZv0b.

Vencimento	Venda	Cliente	Parcela	Valor (R\$)	Recebido (R\$)			
10/02/2020	288	BIGOLIN	1/1	3.210,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
20/02/2020	285	BIGOLIN	1/1	3.210,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
10/03/2020	304	BIGOLIN	1/1	3.210,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
20/03/2020	301	BIGOLIN	1/1	3.210,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
	346		1/1	1.500,00	1.000,00			
20/04/2020	346	BIGOLIN		1.000,00	1.000,00		<input type="checkbox"/>	Recebido ✓
20/04/2020	346	BIGOLIN		500,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perda
21/12/2020	750	BIGOLIN	1/1	3.700,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perda
	1016		1/1	1.500,00	1.500,00			
10/04/2021	1016	BIGOLIN		85,00	85,00		<input type="checkbox"/>	Recebido ✓
10/04/2021	1016	BIGOLIN		715,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perda
10/04/2021	1016	BIGOLIN		1.415,00	1.415,00		<input type="checkbox"/>	Recebido ✓
	1037		1/1	1.500,00	1.500,00			
20/04/2021	1037	BIGOLIN		585,00	585,00		<input type="checkbox"/>	Recebido ✓
20/04/2021	1037	BIGOLIN		215,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perda
20/04/2021	1037	BIGOLIN		816,67	816,67		<input type="checkbox"/>	Recebido ✓
20/04/2021	1037	BIGOLIN		98,33	98,33		<input type="checkbox"/>	Recebido ✓
20/04/2021	1037	BIGOLIN		920,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perda
	1037		1/1	1.500,00	1.500,00			
20/04/2021	1037	BIGOLIN		585,00	585,00		<input type="checkbox"/>	Recebido ✓
20/04/2021	1037	BIGOLIN		215,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perda
20/04/2021	1037	BIGOLIN		816,67	816,67		<input type="checkbox"/>	Recebido ✓
20/04/2021	1037	BIGOLIN		98,33	98,33		<input type="checkbox"/>	Recebido ✓
20/04/2021	1037	BIGOLIN		920,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perda
20/05/2021	1057	BIGOLIN	1/1	1.500,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
10/06/2021	1114	BIGOLIN	1/1	1.500,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1, protocolado em 08/07/2022 às 17:10 , sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.

Vencimento	Venda	Cliente	Parcela	Valor (R\$)	Recebido (R\$)
20/06/2021	1131	BIGOLIN	1/1	1.500,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Receber
10/07/2021	1198	BIGOLIN	1/1	1.500,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Receber
20/07/2021	1199	BIGOLIN	1/1	1.500,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Receber
10/08/2021	1250	BIGOLIN	1/1	1.500,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Receber
20/08/2021	1239	BIGOLIN	1/1	1.500,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Receber

Relatório de > Parcelas a Receber - contador@989380.19022



CONTIX INOVACAO CONTABIL LTDA

Rua Quinze de Novembro
 CNPJ 24.952.546/0001-00
 (67) 3305-2145

2/9/2021
 17:23
 Contador

Seu certificado digital irá vencer em 28 dias.

Lembre-se de atualizar o seu certificado digital, caso ele expire você não conseguirá realizar emissões ou busca de notas fiscais na Conta Azul. Preciso adquirir um novo Certificado Digital

Vendas e Orçamentos

Parcelas a Receber

Setembro - 2021

ANG

Em atraso (15)
R\$ 6.536,00

A receber (16)
R\$ 6.886,00

Recebido (15)
R\$ 4.968,00

Total (31)
R\$ 11.864,00

Vencimento	Venda	Cliente	Parcela	Valor (R\$)	Recebido (R\$)			
26/08/2019	182	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/09/2019	692	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/09/2019	13	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/10/2019	14	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/10/2019	789	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/11/2019	848	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/11/2019	15	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/12/2019	150	ANGULO	1/1	856,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/01/2020	238	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/02/2020	287	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/03/2020	334	ANGULO	1/1	428,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/05/2021	1090	ANGULO	1/1	350,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/06/2021	1128	ANGULO	1/1	350,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber
25/07/2021	1216	ANGULO	1/1	350,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Receber

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.

Vencimento	Venda	Cliente	Parcela	Valor (R\$)	Recebido (R\$)
25/08/2021	1247	ANGULO	1/1	350,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Receber"/>

Conta Azul  Pro
©2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10 , sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.



Jose Eduardo Chemin Cury <curyadmjudicial@gmail.com>

Honorários Contábeis Em Atraso

1 mensagem

Thais Alves <thais@contixcontabilidade.com.br>

2 de setembro de 2021 19:39

Para: Jose Eduardo Chemin Cury <curyadmjudicial@gmail.com>

Flávia;

Boa tarde!

Conforme conversamos mais cedo, eu sou responsável técnica da contabilidade da Bigolin e filiais, Casa Plena (paralizada), D&D e Ângulo. Apenas a Nara Rosa é contabilizada por outro escritório de contabilidade, D. Ionara tem o contato deles.

Sobre os honorários contábeis em atraso, segue anexo relatório, os honorários em aberto entre 09/2019 até 03/2020 possuem notas fiscais emitidas e não quitadas.

A partir de 04/2020 foi feita a renegociação com redução dos valores dos honorários, e a partir de 01/2021 passamos para o regime de caixa (passamos a emitir nota fiscal apenas mediante o pagamento) dessa forma, a última nota fiscal que foi emitida referia-se a ao honorário vencido em 04/2021.

Dessa forma, o valor do honorários mensal nesse ano de 2021 é R\$ 3.700,00/mês (Sendo R\$ 3000,00 de honorários para a Bigolin e R\$ 350,00 para Ângulo e R\$ 350,00 para D&D), e constam em aberto os vencidos em 05/2021, 06/2021, 07/2021 e 08/2021.

Caso precise, posso encaminhar cópia do meu contrato de prestação de serviços e cópia das notas fiscais emitidas e faturas das notas a emitir.

Em caso de dúvidas, permaneço a disposição.

--

Atenciosamente;

Thais Alves


Contadora
Contix Inovação Contábil
(67) 3305-2145 e (67) 99104-4454
thais@contixcontabilidade.com.br

3 anexos

 **ANGULO.pdf**
161K

 **BIGOLIN.pdf**
328K

 **D&D.pdf**
142K

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000018			
	Data e Hora de Emissão 08/09/2021 12:00:24			
	Código de Verificação 99f2816b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARASCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CPF/CNPJ: 38.279.591/0001-50 Inscrição Municipal: 0029179000-3				
Endereço: RUA TENENTE-CORONEL JULIO ALFREDO GUIMARAES, Nº167 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79010-065				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93				
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: ionarabig@bigolinms.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A HONORÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2021				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HONORARIOS	1	5.000,00	5.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 100,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		Descrição da Atividade: Servicos advocaticios		
CNAE: 69117010				



Jose Eduardo Chemin Cury <curyadmjudicial@gmail.com>

Santri Sistemas - Planilha de Débitos

1 mensagem

juridico juridico <juridicosindpdgo@hotmail.com>

22 de setembro de 2021 21:55

Para: "curyadmjudicial@gmail.com" <curyadmjudicial@gmail.com>

Prezada Flávia,

Segue em anexo a planilha de débitos atualizado da Bigolin que a Santri Sistemas é a credora.

Em relação a liberação do sistema para a liquidação que será realizada pela Contabilidade da Bigolin, a Santri Sistemas informa que o valor pela liberação pelo prazo de 15 dias, custará o importe de R\$ 2.750,00.

Caso concorde com o valor, será emitido o boleto pela Santri Sistemas para pagamento e posteriormente a liberação.

A Santri Sistemas já ingressou com "Ação de Cobrança" em desfavor da Bigolin que fora distribuído com o seguinte número: 5431662-12.2021.8.09.0051.

Número de contato: (62) 98435 - 6539.

Favor, acusar o recebimento.

Att,

Dr. Deyvison Gomes do Nascimento
OAB/GO 37.402

**BIGOLIN - DÉBITO INTEGRAL ATUALIZADO.pdf**

3K

**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.004045 81013.367909 1 873300000490016

RECI BO DO PAGADOR

Nº Documento	0000462645
Vencimento	04/09/2021
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000040481-3
(=) Valor do Documento	490,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C


Local de Pagamento QUALQUER BANCO				
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210				
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/09/2021	0000462645	DM	N	02/09/2021
Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor
	09	R\$		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref.Duplicata: 00454011 - 01				
MULTA DE R\$ 9,80 APOS O VENCIMENTO				
JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA				
SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO				
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 -				
Sacador/Avalista:				

Vencimento	04/09/2021
Agência/Código do Beneficiário	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000040481-3
(=) Valor do Documento	490,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10 , sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação 08272136620228120001.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000020			
	Data e Hora de Emissão 07/10/2021 11:51:35			
	Código de Verificação 15b03852			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARASCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CPF/CNPJ: 38.279.591/0001-50 Inscrição Municipal: 0029179000-3				
Endereço: RUA TENENTE-CORONEL JULIO ALFREDO GUIMARAES, Nº167 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79010-065				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MASSA FALIDA)				
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93				
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: ionarabig@bigolinms.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A HONORÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HONORARIOS	1	5,000,00	5,000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 100,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		Descrição da Atividade: Servicos advocaticios		
CNAE: 691170100				

SUA FATURA CHEGOU!

fls. 119

Conta Certa
Distribuição

981225827/2015-DR/MS

Energisa



BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRÍCULA: 000900030-2021-08-5

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 007.814.400
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

10/9000030-8

0800 722 7272

/energisa

www.energisa.com.br

67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0009000030-8

SEGUNDA VIA



VALOR DA FATURA

R\$ 9.766,17



VENCIMENTO

16/09/2021

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA

Agosto/2021



CONSUMO

9.728 kWh

313,81 kWh
MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93
Insc. Est.: 282109099

RESERVADO AO FISCO:
119a.b128.152b.79ad.3fc3.2f96.a1dd.df96



DATA DE EMISSÃO

17/08/2021

APRESENTAÇÃO

18/08/2021

PRÓXIMA LEITURA

31/08/2021

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
0601	Consumo em kWh - Ponta	818,000	2,228880	2,849760	2.331,11	2.331,11	17	396,30	1.934,82	19,91	91,69
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	8.910,000	0,350970	0,448720	3.998,25	3.998,25	17	679,70	3.318,55	34,14	157,27
0601	Adic. B. Vermelha				1.180,60	1.180,60	17	200,70	979,89	10,08	46,43
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	34,340	25,030000	32,002490	1.098,96	1.098,96	17	186,82	912,14	9,38	43,23
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	15,660	25,030000	32,002490	501,15	501,15	17	85,19	415,95	4,28	19,71
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	CONT.L.PUB.-CIP MUNICIPAL				285,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2021				96,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 06/2021				274,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 9.766,17 9.110,07 1.548,71 7.561,35 77,79 358,33

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 29695.428176 8 87450000976617	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA				
BENEFICIÁRIO				
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900				
DATA DO DOCUMENTO				
17/08/2021				
Nº DOCUMENTO				
9000030-2021-08-5				
ESPECIE DOC				
DS				
ACEITE				
N				
DATA DO PROCESSAMENTO				
17/08/2021				
CARTEIRA				
17				
ESPECIE				
R\$				
QUANTIDADE				
VALOR				
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				
NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR				
BIGOLIN MAT CONSTRUCAO				
RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420 CAMPO GRANDE (AG: 102)				
SACADOR/ AVALISTA				
CPF/CNPJ				
15.505.704/0001-93				
CÓD. DE BAIXA				

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em contavoltz.com/pix

ATENÇÃO

- Faturas Anteriores Parceladas, conforme contrato firmado.
- Viver sem violência é um direito de todas as mulheres. 15 anos da Lei Maria da Penha. Acesse: www.naosecale.ms.gov.br #AgostoLilás.

CANAL DE CONTATO

- A PRINCIPAL SOLUÇÃO NA LUTA CONTRA O COVID-19 TEM NOME: VACINA. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça de retornar para aplicar a segunda dose. Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe-se sobre o calendário da sua cidade e não deixe sua data passar. VACINE-SE E APOIE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	3,46	0,00	6,93	13,86
FIC	2,29	0,00	4,58	9,16
DMIC	2,52	0,00		
DICRI	9,77			

Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COIITO

Referência: 06/2021

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
AGO/21	818	29,42	0,00	8910	34,34	0				0	0
JUL/21	880	34,64	0,00	10004	38,77	0				0	0
JUN/21	870	37,88	0,00	10145	41,33	0				0	0
MAI/21	689	38,18	0,00	9068	45,85	0				0	0
ABR/21	754	45,36	0,00	11583	48,51	0				0	0
MAR/21			0,00			0				0	0
FEV/21	691	35,52	0,00	9388	44,38	0		1		0	0
JAN/21	499	34,64	0,00	7107	41,23	0		2		0	0
DEZ/20	695	35,92	0,00	9087	41,82	0		2		0	0
NOV/20	697	44,97	0,00	8360	43,10	0		2		0	0
OUT/20	701	42,31	0,00	9850	49,00	0		1		0	0
SET/20	675	39,46	0,00	8670	46,54	0				0	0
AGO/20	590		0,00	7493							

* FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	2.312,14	23,68
Compra de energia	3.301,84	33,81
Serviço de transmissão	331,32	3,39
Encargos setoriais	1.179,94	12,08
Impostos diretos e encargos	2.640,93	27,04
Outros serviços	0,00	0,00
Total	9.766,17	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 06/2021): R\$ 3.778,21

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 30/06/2021			Leitura Atual: 31/07/2021			Dias: 31		DADOS DO CONSUMO	
DESCRIÇÃO	UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO	
Serviço de distribuição	KWH	Ponta	1487424	1454166	0,024	2,5	0	0	818	818	
Compra de energia	KWH	FPonta	21269968	20907758	0,024	2,5	0	0	8910	8910	
Serviço de transmissão	KW	Ponta	299	0	0,096	2,5	0	0	29,42	0	
Encargos setoriais	KW	FPonta	349	0	0,096	2,5	0	0	34,34	50	
Impostos diretos e encargos	ERE	Ponta	1245	1245	0,024	2,5	0	0	0	0	
Outros serviços	ERE	FPonta	4366	4366	0,024	2,5	0	0	0	0	
Total	DRE	Ponta	903	0	0,024	2,5	0	0	22,21	0	
	DRE	FPonta	1277	0	0,024	2,5	0	0	31,41	0	

DADOS DA DEMANDA Demanda Contratada Ponta: Fora Ponta: 50 * K : Constante do Medidor

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - **Necessário ter o número do protocolo de atendimento.**
 AGERAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco



Autoatendimento e Internet:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no WhatsApp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO DE PROPRIETÁRIO

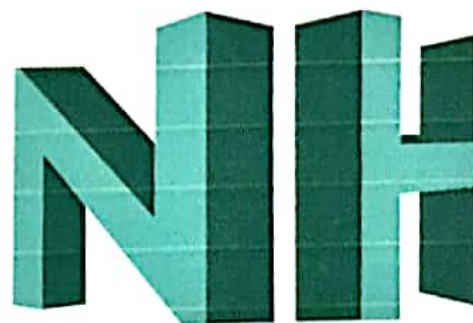
– casa n. 307 – RUA URAÇÁ, JARDIM COLUMBIA

PROPRIETÁRIO	NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
FORMA DE PAGAMENTO	DEPOSITO JUDICIAL
DATA PAGAMENTO	14/10/2021

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito referente aluguel mês de SETEMBRO/2021 – MARLENE HORTENCIO ROSA		R\$ 600,00	
Crédito de IPTU 2021 parcela 09/10	R\$ 75,00		R\$ 675,00
Desconto débito IPTU 09/10	R\$ 67,36		
Desconto comissão Administração – 10%	R\$ 60,00		
TOTAL	R\$ 547,64		

Handwritten signature or mark.

Rua Amazonas, 607, sala 04 | São Francisco | Campo Grande MS | 79010-060
 67 8111-6236 | 67 9810-0398 | 67 8449-1677 | contato@nadiahermann.com.br





Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

fls. 122

Nome/Razão Social NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					Guia DAM 787573/21-23	
Endereço URACA, 307					Processo	
Inscrição Municipal 21680170301		Bairro JARDIM COLUMBIA		Quadra/Lote 00075/00017		Auto de infração
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO AL TR PR DL SL D		RECEITA	VENCIMENTO	VALOR TRIBUTO (R\$)	DESC./ACRÉSC. (R\$)	VALOR (R\$)
2021 01 09 01 01 06		I PREDIAL	10/10/2021	70,90	-3,54	67,36
Não receber após a data de vencimento			Data de vencimento		13/10/2021	Valor total a pagar
 81680000000-1 67360868202-1 11013000099-2 97875732123-4					1ª VIA PREFEITURA	



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Nome/Razão Social NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					Guia DAM 787573/21-23	
Endereço URACA, 307					Processo	
Inscrição Municipal 21680170301		Bairro JARDIM COLUMBIA		Quadra/Lote 00075/00017		Auto de infração
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO AL TR PR DL SL D		RECEITA	VENCIMENTO	VALOR TRIBUTO (R\$)	DESC./ACRÉSC. (R\$)	VALOR (R\$)
2021 01 09 01 01 06		I PREDIAL	10/10/2021	70,90	-3,54	67,36
Não receber após a data de vencimento			Data de vencimento		13/10/2021	Valor total a pagar
 81680000000-1 67360868202-1 11013000099-2 97875732123-4					2ª VIA CONTRIBUINTE	

Data de Geração: 11/10/2021 13:18:46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação 08272136620228120001.



Associado: NADIA CRISTINA HERMANN DA SILVA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 32278-4

Tributos

Cooperativa Origem: 0911

Conta Origem: 32278-4

Número de Controle: 1190056779

Tipo de Documento: P.M. CAMPO GRANDE - COD.BARRAS

Código de Barras: 816800000001673608682021110130000992978757321234

Valor Total (R\$): 67,36

Data de Vencimento: 13/10/2021

Data do Pagamento: 13/10/2021

Hora do Pagamento: 13:06:33

Descrição do Pagamento: iptu casa Uraçá 307

Autenticação Eletrônica: 33A6.FE1B.541F.5A59.F396.79D9.1BCF.C7B6

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO DE PROPRIETÁRIO
– casa n. 303 – RUA URAÇÁ, JARDIM COLUMBIA

PROPRIETÁRIO	NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
FORMA DE PAGAMENTO	DEPOSITO JUDICIAL
DATA PAGAMENTO	14/10/2021

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito referente aluguel mês de SETEMBRO/2021 - DIEGO RODRIGUES PINHEIRO		R\$ 600,00	
Crédito de IPTU 2021 parcela 09/10	R\$ 75,00		R\$ 675,00
Desconto débito IPTU 09/10	R\$ 67,36		
Desconto comissão Administração – 10%	R\$ 60,00		
TOTAL	R\$ 547,64		

Handwritten signature

Rua Amazonas, 607, sala 04 | São Francisco | Campo Grande-MS | 79010-060
 67 8111-6236 | 67 9810-0398 | 67 8449-1677 | contato@nadiahermann.com.br



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1, protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Nome/Razão Social NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					Guia DAM 787608/21-49
Endereço URACA, 303					Processo
Inscrição Municipal 21680170174		Bairro JARDIM COLUMBIA		Quadra/Lote 00075/00017	Auto de infração
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO AL TR PR DL SL D		RECEITA	VENCIMENTO	VALOR TRIBUTO (R\$)	DESC./ACRÉSC. (R\$)
2021 01 09 01 01 09		I PREDIAL	10/10/2021	70,90	-3,54
Não receber após a data de vencimento			Data de vencimento	13/10/2021	
					VALOR (R\$) 67,36
					Valor total a pagar 67,36
					1ª VIA PREFEITURA
81670000000-2 67360868202-1 11013000099-2 97876082149-3					



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Nome/Razão Social NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					Guia DAM 787608/21-49
Endereço URACA, 303					Processo
Inscrição Municipal 21680170174		Bairro JARDIM COLUMBIA		Quadra/Lote 00075/00017	Auto de infração
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO AL TR PR DL SL D		RECEITA	VENCIMENTO	VALOR TRIBUTO (R\$)	DESC./ACRÉSC. (R\$)
2021 01 09 01 01 09		I PREDIAL	10/10/2021	70,90	-3,54
Não receber após a data de vencimento			Data de vencimento	13/10/2021	
					VALOR (R\$) 67,36
					Valor total a pagar 67,36
					2ª VIA CONTRIBUINTE
81670000000-2 67360868202-1 11013000099-2 97876082149-3					

Data de Geração: 11/10/2021 13:22:29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 07/10/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de rastreio 08272136620228120001.



Associado: NADIA CRISTINA HERMANN DA SILVA
 Cooperativa: 0911
 Conta Corrente: 32278-4

Tributos

Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 32278-4
 Número de Controle: 1190059416
 Tipo de Documento: P.M. CAMPO GRANDE - COD.BARRAS
 Código de Barras: 81570000002673608682021110130000992978760821493
 Valor Total (R\$): 67,36
 Data de Vencimento: 13/10/2021
 Data do Pagamento: 13/10/2021
 Hora do Pagamento: 13:07:57
 Descrição do Pagamento: iptu casa Uraçá 303
 Autenticação Eletrônica: D3A9.C6DD.58C8.E781.2A16.4C55.3582.083E

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO DE PROPRIETÁRIO

– casa n. 1706

PROPRIETÁRIO	NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
FORMA DE PAGAMENTO	DEPOSITO JUDICIAL
DATA PAGAMENTO	14/10/2021

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito referente aluguel mês de SETEMBRO/2021 – MARIO FERNANDO BERNARDI		R\$ 1.566,00	
Crédito de IPTU 2021 parcela 09/10	R\$ 179,41		R\$ 1.745,41
Desconto débito de IPTU parcela 09/10	R\$ 170,44		
Desconto comissão Administração – 10%	R\$ 156,60		
CHEQUE	R\$ 1.418,37		

Rua Amazonas, 607, sala 04 | São Francisco | Campo Grande-MS | 79010-060
 67 8111-6236 | 67 9810-0398 | 67 8449-1677 | contato@nadiahermann.com.br





Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Nome/Razão Social NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					Guia DAM 787636/21-09	
Endereço ANA ROSA CASTILHO OCAMPO, 1706					Processo	
Inscrição Municipal 3470020252		Bairro JARDIM MONTEVIDEU		Quadra/Lote 00037/00025	Auto de infração	
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO AL TR PR DL SL D		RECEITA	VENCIMENTO	VALOR TRIBUTO (R\$)	DESC./ACRÉSC. (R\$)	VALOR (R\$)
2021 01 09 01 01 00		1 PREDIAL	10/10/2021	179,41	-8,97	170,44
Não receber após a data de vencimento		Data de vencimento		13/10/2021	Valor total a pagar 170,44	
 81660000001-1 70440868202-6 11013000099-2 97876362109-8					1ª VIA PREFEITURA	



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Nome/Razão Social NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					Guia DAM 787636/21-09	
Endereço ANA ROSA CASTILHO OCAMPO, 1706					Processo	
Inscrição Municipal 3470020252		Bairro JARDIM MONTEVIDEU		Quadra/Lote 00037/00025	Auto de infração	
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO AL TR PR DL SL D		RECEITA	VENCIMENTO	VALOR TRIBUTO (R\$)	DESC./ACRÉSC. (R\$)	VALOR (R\$)
2021 01 09 01 01 00		1 PREDIAL	10/10/2021	179,41	-8,97	170,44
Não receber após a data de vencimento		Data de vencimento		13/10/2021	Valor total a pagar 170,44	
 81660000001-1 70440868202-6 11013000099-2 97876362109-8					2ª VIA CONTRIBUINTE	

Data de Geração: 11/10/2021 13:29:50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.



Associado: NADIA CRISTINA HERMANN DA SILVA
 Cooperativa: 0911
 Conta Corrente: 32278-4

Tributos

Cooperativa Origem: 0911
 Conta Origem: 32278-4
 Número de Controle: 1190052952
 Tipo de Documento: P.M. CAMPO GRANDE - COD.BARRAS
 Código de Barras: 81660000011704408682026110130000992978763621098
 Valor Total (R\$): 170,44
 Data de Vencimento: 13/10/2021
 Data do Pagamento: 13/10/2021
 Hora do Pagamento: 13:03:59
 Descrição do Pagamento: iptu casa 1706
 Autenticação Eletrônica: 04B9.7849.0B65.66DE.9A38.0B93.8BDA.2A51

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



237-2

23791.38700 90000.003765 85013.367900 4 8763000010500030

RECI BO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449384
Vencimento	04/10/2021
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037685-2
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 04/10/2021			
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210					Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7			
Data do Documento 02/02/2021					Nº Documento 0000449384	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/02/2021
Uso do Banco		Carteira 09	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00000881 - 01			
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 -							Chave	
Sacador/Avalista:								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-2

23791.38700 90000.003765 92013.367906 6 87940000105000

RECI BO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449391
Vencimento	04/11/2021
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037692-5
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 04/11/2021			
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210					Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7			
Data do Documento 02/02/2021					Nº Documento 0000449391	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/02/2021
Uso do Banco		Carteira 09	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00000888 - 01			
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 -							Chave	
Sacador/Avalista:								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-2

23791.38700 90000.003765 99013.367901 5 88240000105000

RECI BO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449398
Vencimento	04/12/2021
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037699-2
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 04/12/2021			
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210					Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7			
Data do Documento 02/02/2021					Nº Documento 0000449398	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/02/2021
Uso do Banco		Carteira 09	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00000895 - 01			
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 -							Chave	
Sacador/Avalista:								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SUA FATURA CHEGOU!

fls. 131

Conta Certa
Distribuição

981225827/2015-DR/MS
Energisa



BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRÍCULA: 0009000030-2021-09-3

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 008.089.293
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

10/9000030-8

0800 722 7272

/energisa

www.energisa.com.br

67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0009000030-8

SEGUNDA VIA



VALOR DA FATURA

R\$ 7.437,22



VENCIMENTO

16/10/2021

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA

Setembro/2021



CONSUMO

7.363 kWh

237,52 kWh
MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93
Insc. Est.: 282109099

RESERVADO AO FISCO:
cc69.0dd6.eb0f.9ec0.e6cc.a67a.aa1e.473b



DATA DE EMISSÃO

20/09/2021

APRESENTAÇÃO

21/09/2021

PRÓXIMA LEITURA

30/09/2021

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
0601	Consumo em kWh - Ponta	628,000	2,228880	2,789720	1.751,95	1.751,95	17	297,83	1.454,11	9,70	44,68
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	6.735,000	0,350970	0,439270	2.958,58	2.958,58	17	502,96	2.455,62	16,38	75,46
0601	Adic. B. Vermelha				874,74	874,74	17	148,70	726,03	4,84	22,31
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	33,550	25,030000	31,328300	1.051,06	1.051,06	17	178,68	872,38	5,82	26,81
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	16,450	25,030000	31,328300	515,35	515,35	17	87,61	427,74	2,85	13,14
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				285,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					7.437,22	7.151,68		1.215,78	5.935,88	39,59	182,40

CCI: Código de Classificação do Item

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 30501.483173 1 87750000743722								
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA		VENCIMENTO		16/10/2021					
BENEFICIÁRIO		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		CNPJ	15.413.826/0001-50	Ag COD. BENEFICIÁRIO	3064-3/5364-3				
ENDEREÇO		AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		NOSSO NÚMERO		32687180030501483					
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO						
20/09/2021	9000030-2021-09-3	DS	N	20/09/2021	7.437,22						
CARTEIRA 17		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS						
INSTRUÇÕES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES						
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(+/-) MORA/ MULTA						
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.					(+/-) OUTROS ACRESCIMOS						
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(+/-) VALOR COBRADO						
PAGADOR		BIGOLIN MAT CONSTRUCAO		CPF/CNPJ		15.505.704/0001-93					
RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420		CAMPO GRANDE (AG: 102)		SACADOR/ AVALISTA		CÓD. DE BAIXA					

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em contavoltz.com/pix

ATENÇÃO

- Faturas Anteriores Parceladas, conforme contrato firmado.

CANAL DE CONTATO

- Acionada a bandeira tarifária denominada escassez hídrica em R\$14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, exceto para os clientes de baixa renda inscritos na tarifa social, os quais devem permanecer na sistemática de bandeira vermelha patamar 2, sem alteração de valores. Conforme resolução CREG nº 3, de 31/08/21.

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	3,46	0,00	6,93	13,86
FIC	2,29	0,00	4,58	9,16
DMIC	2,52	0,00		
DICRI	9,77			

Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COITO

Referência: 07/2021

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
SET/21	628	29,13	0,00	6735	33,55	0				0	0
AGO/21	818	29,42	0,00	8910	34,34	0				0	0
JUL/21	880	34,64	0,00	10004	38,77	0				0	0
JUN/21	870	37,88	0,00	10145	41,33	0				0	0
MAI/21	689	38,18	0,00	9068	45,85	0				0	0
ABR/21	754	45,36	0,00	11583	48,51	0				0	0
MAR/21			0,00			0				0	0
FEV/21	691	35,52	0,00	9388	44,38	0	1			0	0
JAN/21	499	34,64	0,00	7107	41,23	0	2			0	0
DEZ/20	695	35,92	0,00	9087	41,82	0	2			0	0
NOV/20	697	44,97	0,00	8360	43,10	0	2			0	0
OUT/20	701	42,31	0,00	9650	49,00	0	1			0	0
SET/20	675			8670							

PONTA **INTERMEDIÁRIA** **FORA DE PONTA** **PONTA** **FORA DE PONTA** **RESERVADO**

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	1.749,60	23,53
Compra de energia	2.820,39	37,92
Serviço de transmissão	250,84	3,37
Encargos setoriais	893,08	12,01
Impostos diretos e encargos	1.723,31	23,17
Outros serviços	0,00	0,00
Total	7.437,22	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 07/2021): R\$ 3.783,43

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				Leitura Anterior: 31/07/2021				Leitura Atual: 31/08/2021				DADOS DO CONSUMO	
DESCRIÇÃO	UN.	POSTO	VALOR	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO		
Serviço de distribuição	KWH	Ponta	23,53	1512967	1487424	0,024	2,5	0	0	628	628		
Compra de energia	KWH	FPonta	37,92	21543758	21269968	0,024	2,5	0	0	6735	6735		
Serviço de transmissão	KW	Ponta	3,37	296	0	0,096	2,5	0	0	29,13	0		
Encargos setoriais	KW	FPonta	12,01	341	0	0,096	2,5	0	0	33,55	50		
Impostos diretos e encargos	ERE	Ponta	23,17	1245	1245	0,024	2,5	0	0	0	0		
Outros serviços	ERE	FPonta	0,00	4366	4366	0,024	2,5	0	0	0	0		
Total	DRE	Ponta	100,00	907	0	0,024	2,5	0	0	22,31	0		
	DRE	FPonta		1205	0	0,024	2,5	0	0	29,64	0		

DADOS DA DEMANDA Demanda Contratada Ponta: Fora Ponta: **50** * K : Constante do Medidor

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - **Necessário ter o número do protocolo de atendimento.**
 AGERAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ONDE PAGAR SUA CONTA

- Débito Automático:** Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi
- Agentes Credenciados:** Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco
- Autoatendimento e Internet:** Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





Associado: NADIA CRISTINA HERMANN DA SILVA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 32278-4

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1209366028

Cooperativa Destino: 0911

Conta Destino: 67540 - 5

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 03/11/2021

Hora da efetivação: 10:13:47

Valor Transferido (R\$): 438,89

Descrição: acerto final casa uraca 303

Autenticação Eletrônica: 2F31.5251.B2BD.2CF3.7FE2.49E1.F168.F00E

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO DE PROPRIETÁRIO
– casa n. 303 – RUA URAÇÁ, JARDIM COLUMBIA

PROPRIETÁRIO	NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
FORMA DE PAGAMENTO	DEPOSITO JUDICIAL
DATA PAGAMENTO	03/11/2021

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito referente 25 DIAS aluguel mês de OUTUBRO/2021 - DIEGO RODRIGUES PINHEIRO		R\$ 487,50	
Crédito de IPTU 2021 parcela 10/10	R\$ 75,00		R\$ 562,50
Desconto débito IPTU 10/10	R\$ 67,36		
Desconto comissão Administração – 10%	R\$ 56,25		
TOTAL	R\$ 438,89		



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Nome/Razão Social NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					Guia DAM 817888/21-77	
Endereço URACA, 303					Processo	
Inscrição Municipal 21680170174		Bairro JARDIM COLUMBIA		Quadra/Lote 00075/00017	Auto de infração	
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO AL TR PR DL SL D		RECEITA	VENCIMENTO	VALOR TRIBUTO (R\$)	DESC./ACRÉSC. (R\$)	VALOR (R\$)
2021 01 10 01 01 01		I PREDIAL	10/11/2021	70,90	-3,54	67,36
Não receber após a data de vencimento			Data de vencimento	10/11/2021	Valor total a pagar	67,36
 81620000000-7 67360868202-1 11110000099-6 98178882177-6					1ª VIA PREFEITURA	



Nome/Razão Social NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					Guia DAM 817888/21-77	
Endereço URACA, 303					Processo	
Inscrição Municipal 21680170174		Bairro JARDIM COLUMBIA		Quadra/Lote 00075/00017	Auto de infração	
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO AL TR PR DL SL D		RECEITA	VENCIMENTO	VALOR TRIBUTO (R\$)	DESC./ACRÉSC. (R\$)	VALOR (R\$)
2021 01 10 01 01 01		I PREDIAL	10/11/2021	70,90	-3,54	67,36
Não receber após a data de vencimento			Data de vencimento	10/11/2021	Valor total a pagar	67,36
 81620000000-7 67360868202-1 11110000099-6 98178882177-6					2ª VIA CONTRIBUINTE	

Data de Geração: 02/11/2021 16:16:53



Associado: NADIA CRISTINA HERMANN DA SILVA

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 32278-4

Tributos

Cooperativa Origem: 0911

Conta Origem: 32278-4

Número de Controle: 1208931189

Tipo de Documento: P.M. CAMPO GRANDE - COD.BARRAS

Código de Barras: 81620000000767360868202111100000996981788821776

Valor Total (R\$): 67,36

Data de Vencimento: 10/11/2021

Data do Pagamento: 03/11/2021

Hora do Pagamento: 00:00:00

Descrição do Pagamento: iplu última parcela casa 303

Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO DE PROPRIETÁRIO
– casa n. 307 – RUA URAÇÁ, JARDIM COLUMBIA

PROPRIETÁRIO	NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
FORMA DE PAGAMENTO	DEPOSITO JUDICIAL
DATA PAGAMENTO	11/11/2021

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito referente aluguel mês de OUTUBRO/2021 – MARLENE HORTENCIO ROSA		R\$ 648,00	
Crédito de IPTU 2021 parcela 10/10	R\$ 75,00		R\$ 723,00
Desconto débito IPTU 10/10	R\$ 67,36		
Desconto comissão Administração – 10%	R\$ 64,80		
TOTAL	R\$ 590,84		



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.



RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO DE PROPRIETÁRIO

– casa n. 1706

PROPRIETÁRIO	NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
FORMA DE PAGAMENTO	DEPOSITO JUDICIAL
DATA PAGAMENTO	11/11/2021

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito referente aluguel mês de OUTUBRO/2021 – MARIO FERNANDO BERNARDI		R\$ 1.566,00	
Crédito de IPTU 2021 parcela 10/10	R\$ 179,41		R\$ 1.745,41
Desconto débito de IPTU parcela 10/10	R\$ 170,44		
Desconto comissão Administração – 10%	R\$ 156,60		
CHEQUE	R\$ 1.418,37		

Rua Amazonas, 607, sala 04 | São Francisco | Campo Grande-MS | 79010-060
67 8111-6236 | 67 9810-0398 | 67 8449-1677 | contato@nadiahermann.com.br



Digitalizado com Cam



Associado: NADIA CRISTINA HERMANN DA SILVA
 Cooperativa: 0911
 Conta Corrente: 32278-4

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1220521855
 Cooperativa Destino: 0911
 Conta Destino: 67540 - 5
 Tipo de Conta: Conta Corrente
 Favorecido: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Data da efetivação: 11/11/2021
 Hora da efetivação: 15:53:21
 Valor Transferido (R\$): 2.009,21
 Descrição: alugueis Nara Rosa referente outubro 21
 Autenticação Eletrônica: 8240.CG40.8049.EEB8.6E0A.8CB6.6623.FDF6

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.004151 90013.367900 3 8813000005119540

RECI BO DO PAGADOR

N° Documento	0000473768
Vencimento	23/11/2021
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000041590-4
(=) Valor do Documento	511,95
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO				
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210				
Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
22/11/2021	0000473768	DM	N	22/11/2021
Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor
	09	R\$		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref.Duplicata: 04541123 - 01				
MULTA DE R\$ 10,24 APOS O VENCIMENTO				
JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA				
SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO				
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 R 13 DE MAIO,1240 - V.GLORIA - CAMPO GRANDE/MS - 79004-420 -				
Sacador/Avalista:				

Vencimento	23/11/2021
Agência/Código do Beneficiário	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000041590-4
(=) Valor do Documento	511,95
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10 , sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.

**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.003765 85013.367900 4 8763000010500041

RECI BO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449384
Vencimento	04/10/2021
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037685-2
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 04/10/2021							
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210					Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7							
Data do Documento 02/02/2021					Nº Documento 0000449384		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 02/02/2021	
Uso do Banco		Carteira 09		Especie Moed R\$		Quantidade Moeda			Valor			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00000881 - 01							
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 -					Sacador/Avalista:							

Noosso Numero	09/00000037685-2
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.003765 92013.367906 6 87940000105000

RECI BO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449391
Vencimento	04/11/2021
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037692-5
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 04/11/2021							
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210					Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7							
Data do Documento 02/02/2021					Nº Documento 0000449391		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 02/02/2021	
Uso do Banco		Carteira 09		Especie Moed R\$		Quantidade Moeda			Valor			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00000888 - 01							
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 -					Sacador/Avalista:							

Noosso Numero	09/00000037692-5
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.003765 99013.367901 5 88240000105000

RECI BO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449398
Vencimento	04/12/2021
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037699-2
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 04/12/2021							
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210					Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7							
Data do Documento 02/02/2021					Nº Documento 0000449398		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 02/02/2021	
Uso do Banco		Carteira 09		Especie Moed R\$		Quantidade Moeda			Valor			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00000895 - 01							
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 -					Sacador/Avalista:							

Noosso Numero	09/00000037699-2
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código drGmZv0b.



Quad. Lote
 190.0740
 SETOR.ROTA.SEQ.CICLO
 7.8.1320.7

ÁGUAS GUARIROBA S.A.
 R. Antônio Maria Coelho, 5401
 Campo Grande/MS - CEP 79021-170 - CNPJ Nº04.089.5700001- 50

MORADOR
BIGOLIM F MAT CONST LTDA
 15505704000193
 DECRETO N. 14.779/2021, DE 24 DE JUNHO DE 2021.

PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 200,57): R\$ 3,30
 COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 200,57): R\$ 15,24

Segunda Via

CLIENTE Nº / MATRICULA		EMISSÃO
17106566-2		11/01/2022
CONTA DE ÁGUA Nº	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO
75.269	Dez2021	11/01/2022
MEDIDOR	DIÂMETRO	ECONOMIAS
A07S287991	3,0	RES. COM. IND. PUB. SOC.
	M3/HORA	1 1 0 0 0
LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ATUAL DATA	CONSUMO FATURADO(M³)
3194 09/11/2021	3194 09/12/2021	0 FAT. MÉDIA
ENDEREÇO DO IMÓVEL		
R 13 DE MAIO-1240-CENTRO-CAMPO GRANDE-MS- Cep:79004420		

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO	
ÁGUA							VLR ÁGUA	0,00
							VLR ESG	0,00
ESGOTO							PARC DÉ B 019050	165,08
							TARI. FIXA	35,49

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, Águas de Guaríroba S/A notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 10/02/2022.

CÁLCULO DE ICMS	PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.	TOTAL A PAGAR
Base de Cálculo: Valor do Imposto:		200,57

MENSAGEM	"CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES"
<p>ATENÇÃO: REGULARIZE SEU DÉBITO, EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 14.882/21. FALE CONOSCO PELO WHATSAPP 67 99123 0008 OU ACESSE https://aeservicosonline.com.br/</p>	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA F02C.D75B.6CF2.FB0F.922A.52EF.4EC0.3930

DESTAQUE AQUÍ

CLIENTE Nº / MATRICULA

17106566- 2

TOTAL A PAGAR

200,57

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

VENCIMENTO

11/01/2022


Pague com Pix



8263000002 1 00570534000 7 00202100438 3 16080100504 4



2021-004381608-01-005-04-0

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000025							
	Data e Hora de Emissão 04/01/2022 09:12:31							
	Código de Verificação f1533bc6							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MARASCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 38.279.591/0001-50 Inscrição Municipal: 0029179000-3 Endereço: RUA TENENTE-CORONEL JULIO ALFREDO GUITMARAES, Nº167 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79010-065 Município: CAMPO GRANDE UF: MS								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MASSA FALIDA) CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93 Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: ionarabig@bigolinms.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item SERVICOS ADVOCATICIOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 20%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 70%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	5.000,00	5.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	5.000,00	5.000,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 100,50					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.						
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		Descrição da Atividade: Servicos advocaticios						
CNAE: 691170100								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.



Associado: KOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Cooperativa: 0913 **Conta Corrente:** 42683-0

Impresso em 03/02/2022 15:00:54

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: Jessica Oliveira de Gois
Cooperativa Origem: 0913
Conta Origem: 42683-0
Número de Controle: 1307272373
Cooperativa Destino: 911
Conta Destino: 67540-5
Favorecido: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data de Criação: 03/02/2022
Data da Transferência: 04/02/2022
Hora da Transferência: 00:00:00
Valor Transferido (R\$): 3.814,54
Motivo da Transferência: PC Bigolin - 01/2022
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

fls. 145

Data: 01/02/2022

Hora: 14:56

Contratante: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA II (3432) - Tipo: Ajuizado Novação

Data: 01/02/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/01/2022 Fim: 01/02/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
6601	NOV	06	10	1.997,50	29/11/2009	0,00	0,00	28/01/2022	1415747	1.997,50	1.298,37	699,13	EDSON ALMEIDA PINTO	356.052.271-49
				1.997,50		0,00	0,00			1.997,50	1.298,37	699,13		

Recebido Loja: R\$ 0,00
Recebido Assessoria: R\$ 2.654,38
Remuneracao: R\$ 929,04
Valor a Depositar ..: R\$ 1.725,34

Banco Sioredi

Ag: 0911

Ca: 67540-5



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

fls. 146

Data: 01/02/2022

Hora: 14:56

Contratante: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA II (3432) - Tipo: Ajuizado

Data: 01/02/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/01/2022 Fim: 01/02/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
ALVARÁ BACEN	AJU	01	01	656,88	31/01/2022	0,00	0,00	01/02/2022	1416805	656,88	426,97	229,91	LUCIDALVA DIAS PEREIRA	592.517.001-68
				656,88		0,00	0,00			656,88	426,97	229,91		



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

fls. 147

Data: 01/02/2022

Hora: 08:29

Contratante: BIGOLI- BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (3385) - Tipo: Ajuizado Novação

Data: 01/02/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/01/2022 Fim: 01/02/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
851038	NOV	26	33	847,50	30/12/2016	0,00	0,00	21/01/2022	793139	847,50	678,00	169,50	CAIO E TAIS CONSTRUCAO L	22.853.948/0001-22
850848	NOV	08	15	332,50	10/05/2015	0,00	0,00	06/01/2022	1275204	332,50	266,00	66,50	DARI AQUINO RIBEIRO	139.891.971-34
504	NOV	18	19	1.431,50	19/10/2019	0,00	0,00	31/01/2022	1068580	1.431,50	1.145,20	286,30	SILVIA MARIA AVALO PEREIR,	897.887.961-68
				2.611,50		0,00	0,00			2.611,50	2.089,20	522,30		

Recebido Loja: R\$ 0,00
Recebido Assessoria: R\$ 2.611,50
Remuneracao: R\$ 522,30
Valor a Depositar .: R\$ 2.089,20



BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRÍCULA: 000900030-2021-12-7

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 008.842.249
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/9000030-8

0800 722 7272 /energisa
www.energisa.com.br 67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0009000030-8

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA R\$ 3.004,06	VENCIMENTO 16/01/2022	SITUAÇÃO DE DÉBITOS
REFERÊNCIA Dezembro/2021	CONSUMO 13,67 kWh MÉDIA DIÁRIA 410 kWh	
CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93 Insc. Est.: 282109099	RESERVADO AO FISCO: c800.562b.ef24.3797.58d4.2700.dc8d.b64e	DATA DE EMISSÃO 15/12/2021 APRESENTAÇÃO 16/12/2021 PRÓXIMA LEITURA 31/12/2021

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,9085%)	COFINS (R\$) (4,1846%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	82,000	2,228880	2,730790	223,92	223,92	14	31,36	192,57	1,75	8,05
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	328,000	0,350970	0,430000	141,04	141,04	14	19,74	121,29	1,10	5,07
0601	Adic. B. Amarela				71,32	71,32	14	9,98	61,33	0,56	2,57
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	82,000	0,270540	0,331460	27,17	27,17	14	3,80	23,37	0,21	0,98
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	4,920	25,030000	30,666520	150,87	150,87	14	21,12	129,75	1,18	5,43
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	45,080	25,030000	30,666520	1.382,44	1.382,44	14	193,54	1.188,90	10,80	49,75
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				125,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 08/2021				203,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 09/2021				88,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 10/2021				5,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 08/2021				182,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 09/2021				143,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 10/2021				52,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 08/2021				163,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 09/2021				43,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCl: Código de Classificação do Item					TOTAL:	3.004,06	1.996,76	279,54	1.717,21	15,60	71,85

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 32497.403173 9 88670000300406								
LOCAL DE PAGAMENTO											
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA											
BENEFICIÁRIO											
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900											
DATA DO DOCUMENTO 15/12/2021 Nº DOCUMENTO 9000030-2021-12-7 ESPÉCIE DOC DS ACEITE N DATA DO PROCESSAMENTO 15/12/2021											
CARTEIRA 17 ESPÉCIE R\$ QUANTIDADE VALOR											
INSTRUÇÕES											
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.											
PAGADOR											
BIGOLIN MAT CONSTRUCAO											
RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420 CAMPO GRANDE (AG: 102)											
SACADOR/ AVALISTA											
CPF/CNPJ 15.505.704/0001-93											
CÓD. DE BAIXA											

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX! Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em contavoltz.com/pix



Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código drGmZv0b.

ATENÇÃO

- Faturas Anteriores Parceladas, conforme contrato firmado.
- O Bônus acumulado do Programa, Redução Voluntária do Consumo de Energia, é de R\$ 3.853,49 a ser creditado na próxima fatura.
- A ausência de pagamento causará o envio de seu CPF para protesto em cartório, gerando adicionalmente custos de emolumentos cartorários (Lei nº 9.492/1997).

CANAL DE CONTATO

-Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde no mês de dezembro. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta no item 0601, que somam as bandeiras vermelha e amarela, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	3,46	0,00	6,93	13,86
FIC	2,29	0,00	4,58	9,16
DMIC	2,52	0,00		
DICRI	9,77			

Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COIITO

Referência: 10/2021

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
DEZ/21	82	3,28	0,00	328	4,92	0		82		0	0
NOV/21		8,20	0,00	1394	15,58	0				0	0
OUT/21	101	0,08	0,00	1231	0,21	0		7		0	0
SET/21	628	29,13	0,00	6735	33,55	0				0	0
AGO/21	818	29,42	0,00	8910	34,34	0				0	0
JUL/21	880	34,64	0,00	10004	38,77	0				0	0
JUN/21	870	37,88	0,00	10145	41,33	0				0	0
MAI/21	689	38,18	0,00	9068	45,85	0				0	0
ABR/21	754	45,36	0,00	11583	48,51	0				0	0
MAR/21			0,00			0				0	0
FEV/21	691	35,52	0,00	9388	44,38	0		1		0	0
JAN/21	499	34,64	0,00	7107	41,23	0		2		0	0
DEZ/20	695			9087							

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	499,04	16,61
Compra de energia	804,45	26,78
Serviço de transmissão	71,55	2,38
Encargos setoriais	254,73	8,48
Impostos diretos e encargos	1.374,29	45,75
Outros serviços	0,00	0,00
Total	3.004,06	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2021): R\$ 1.549,74

ESTRUTURA DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	UN.	POSTO	DADOS DA LEITURA				DADOS DO CONSUMO			
			ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
			Leitura Anterior: 31/10/2021			Leitura Atual: 30/11/2021			Dias: 30	
Serviço de distribuição	KWH	Ponta	457	456	80	2,5	0	0	82	82
Compra de energia	KWH	FPonta	6500	6496	80	2,5	0	0	328	328
Serviço de transmissão	KW	Ponta	0,04	0	80	2,5	0	0	3,28	0
Encargos setoriais	KW	FPonta	0,06	0	80	2,5	0	0	4,92	50
Impostos diretos e encargos	ERE	FPonta	2	1	80	2,5	0	0	82	82
Outros serviços	DRE	Ponta	0,04	0	80	2,5	0	0	3,28	0
Total	DRE	FPonta	0,05	0	80	2,5	0	0	4,1	0

* K : Constante do Medidor

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - **Necessário ter o número do protocolo de atendimento.**
 AGERPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi

Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco

Autoatendimento e Internet:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no WhatsApp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



SUA FATURA CHEGOU!

fls. 150



BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRÍCULA: 0009000030-2021-11-9

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 008.582.650
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/9000030-8

0800 722 7272 /energisa
www.energisa.com.br 67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0009000030-8

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA R\$ 2.506,42	VENCIMENTO 16/12/2021	SITUAÇÃO DE DÉBITOS	FATURAS EM ATRASO 16/10/2021 7.437,22
REFERÊNCIA Novembro/2021	CONSUMO 1.394 kWh 44,97 kWh MÉDIA DIÁRIA	DATA DE EMISSÃO 18/11/2021	APRESENTAÇÃO 19/11/2021
CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93 Insc. Est.: 282109099	RESERVADO AO FISCO: 8049.2103.9989.6b87.36fb.a87d.a9e2.5fd7	PRÓXIMA LEITURA 30/11/2021	

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	1.394,000	0,350970	0,423950	591,00	591,00	14	82,74	508,26	3,39	15,61
0601	Adic. B. Vermelha				239,11	239,11	14	33,47	205,63	1,37	6,32
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	15,580	25,030000	30,235450	471,06	471,06	14	65,95	405,11	2,70	12,45
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	34,420	25,030000	30,235450	1.040,70	1.040,70	14	145,70	895,00	5,97	27,50
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	CONT.I.L.PUB-CIP MUNICIPAL				164,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCl: Código de Classificação do Item					TOTAL:	2.506,42	2.341,87	327,86	2.014,00	13,43	61,88

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 31869.232178 1 88360000250642								
LOCAL DE PAGAMENTO											
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA											
BENEFICIÁRIO											
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900											
DATA DO DOCUMENTO 18/11/2021											
Nº DOCUMENTO 9000030-2021-11-9											
ESPECIE DOC DS											
ACEITE N											
DATA DO PROCESSAMENTO 18/11/2021											
CARTEIRA 17											
ESPÉCIE R\$											
QUANTIDADE											
VALOR											
INSTRUÇÕES											
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.											
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.											
NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.											
PAGADOR											
BIGOLIN MAT CONSTRUCAO											
RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420 CAMPO GRANDE (AG: 102)											
SACADOR/ AVALISTA											
CPF/CNPJ 15.505.704/0001-93											
CÓD. DE BAIXA											

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em contavoltz.com/pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10 , sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código drGmZv0b.

ATENÇÃO

- REAVISO DE VENCIMENTO: Informamos que em nossos registros permanece(m) em atraso as faturas acima mencionadas.
- Caso tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) em atraso a menos de 10 dias, desconsiderar essa mensagem.
- Seu consumo acumulado estimado para atingir a meta é 25610 kWh e você consumiu até este mês 9806 kWh. Meta sendo cumprida. Continue reduzindo seu consumo para ter direito ao bônus.
- Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento
- A ausência de pagamento causará o envio de seu CPF para protesto em cartório,
- gerando adicionalmente custas de emolumentos cartorários (Lei nº 9.492/1997).

CANAL DE CONTATO

-Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária amarela no mês de novembro. A bandeira equivale ao pagamento de R\$ 1,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta nos itens 0601 e 0602, que somam as bandeiras vermelha e amarela, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	3,46	0,00	6,93	13,86
FIC	2,29	0,00	4,58	9,16
DMIC	2,52	0,00		
DICRI	9,77			

Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COIITO

Referência: 09/2021

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
NOV/21		8,20	0,00	1394	15,58	0				0	0
OUT/21	101	0,08	0,00	1231	0,21	0		7		0	0
SET/21	628	29,13	0,00	6735	33,55	0				0	0
AGO/21	818	29,42	0,00	8910	34,34	0				0	0
JUL/21	880	34,64	0,00	10004	38,77	0				0	0
JUN/21	870	37,88	0,00	10145	41,33	0				0	0
MAI/21	689	38,18	0,00	9068	45,85	0				0	0
ABR/21	754	45,36	0,00	11583	48,51	0				0	0
MAR/21			0,00			0				0	0
FEV/21	691	35,52	0,00	9388	44,38	0		1		0	0
JAN/21	499	34,64	0,00	7107	41,23	0		2		0	0
DEZ/20	695	35,92	0,00	9087	41,82	0		2		0	0
NOV/20	697			8360						0	0

* FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	593,63	23,68
Compra de energia	956,94	38,18
Serviço de transmissão	85,11	3,40
Encargos setoriais	303,02	12,09
Impostos diretos e encargos	567,72	22,65
Outros serviços	0,00	0,00
Total	2.506,42	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 09/2021): R\$ 3.020,99

ESTRUTURA DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	UN.	POSTO	DADOS DA LEITURA			Leitura Anterior: 30/09/2021			Leitura Atual: 31/10/2021			Dias: 31	DADOS DO CONSUMO	
			ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO				
Serviço de distribuição	KWH	Ponta	456	455	80	2,5	0	0	0	0	0	0	0	
Compra de energia	KWH	FPonta	6496	6478	80	2,5	0	0	0	1394	1394	0	0	
Serviço de transmissão	KW	Ponta	0,1	0	80	2,5	0	0	0	8,2	0	0	0	
Encargos setoriais	KW	FPonta	0,19	0	80	2,5	0	0	0	15,58	50	0	0	
Impostos diretos e encargos	ERE	FPonta	1	1	80	2,5	0	0	0	0	0	0	0	
Outros serviços	DRE	Ponta	0,06	0	80	2,5	0	0	0	4,92	0	0	0	
	DRE	FPonta	0,17	0	80	2,5	0	0	0	13,94	0	0	0	

* K : Constante do Medidor

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - **Necessário ter o número do protocolo de atendimento.**
 AGERPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi

Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco

Autoatendimento e Internet:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no WhatsApp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.003773 06013.367906 1 8855000010500052

RECIBO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449405
Vencimento	04/01/2022
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037706-9
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO				
Beneficiário SOTOLANI & D AMICO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210				
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/02/2021	0000449405	DM	N	02/02/2021
Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor
	09	R\$		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref.Duplicata: 00000902 - 01 MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO				
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 - Sacador/Avalista:				

Vencimento	04/01/2022
Agência/Código do Beneficiário	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037706-9
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.003773 13013.367902 2 88860000105000

RECIBO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449412
Vencimento	04/02/2022
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037713-1
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO				
Beneficiário SOTOLANI & D AMICO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210				
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/02/2021	0000449412	DM	N	02/02/2021
Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor
	09	R\$		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref.Duplicata: 00000909 - 01 MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO				
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 - Sacador/Avalista:				



Vencimento	04/02/2022
Agência/Código do Beneficiário	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037713-1
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000027	
			Data e Hora de Emissão 01/02/2022 09:42:00	
			Código de Verificação bbd8120d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARASCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CPF/CNPJ: 38.279.591/0001-50		Inscrição Municipal: 0029179000-3		
Endereço: RUA TENENTE-CORONEL JULIO ALFREDO GUIMARAES, Nº167 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79010-065				
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93		Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420		
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS E-mail: ionarabig@bigolinms.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,00	Total R\$ 5.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 100,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		Descrição da Atividade: Servicos advocaticios		
CNAE: 691170100				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		Número da Nota 00001063	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		Data e Hora de Emissão 01/03/2022 11:02:33	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 0758a376	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CONTIX INOVACAO CONTABIL LTDA			
	CPF/CNPJ: 24.952.546/0001-00		Inscrição Municipal: 0021826400-0	
	Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº2145 - JARDIM DOS ESTADOS - CEP:79020-300			
	Município: CAMPO GRANDE		UF: MS	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO				
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93				
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420				
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS		E-mail: denise@bigolinshop.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BIGOLIN 01/2022	1	3.000,00	3.000,00
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BIGOLIN 02/2022	1	3.304,80	3.304,80
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ANGULO 01/2022	1	350,00	350,00
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ANGULO 02/2022	1	385,56	385,56
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - D&D 01/2022	1	350,00	350,00
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - D&D 01/2022	1	385,56	385,56
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NARA ROSA 02/2022	1	385,56	385,56
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):
		R\$ 0,00		R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.161,48				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:
R\$ 0,00		R\$ 8.161,48		0,00%
				Valor do ISS:
				R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022			Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
CNAE: 692060100			Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade	



Associado: KOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Cooperativa: 0913 **Conta Corrente:** 42683-0

Impresso em 03/03/2022 14:15:23

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: Jessica Oliveira de Gois
Cooperativa Origem: 0913
Conta Origem: 42683-0
Número de Controle: 1336584334
Cooperativa Destino: 911
Conta Destino: 67540-5
Favorecido: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data de Criação: 03/03/2022
Data da Transferência: 04/03/2022
Hora da Transferência: 00:00:00
Valor Transferido (R\$): 4.009,40
Motivo da Transferência: Pc Bigolin - 02/2022
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

fls. 156
Data: 02/03/2022
Hora: 09:42

Contratante: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA II (3464) - Tipo: Ajuizado Novação

Data: 02/03/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/02/2022 Fim: 02/03/2022

CONTRATO	Tipo Título	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
6601	NOV	07	10	1.997,50	29/11/2009	0,00	0,00	21/02/2022	1351205	1.997,50	1.298,37	699,13	EDSON ALMEIDA PINTO	356.052.271-49
				1.997,50		0,00	0,00			1.997,50	1.298,37	699,13		

Recebido Loja: R\$ 0,00
 Recebido Assessoria: R\$ 2.954,16
 Remuneracao: R\$ 1.033,96
 Valor a Depositar .: R\$ 1.920,20

Banco Sicredi
 Ag: 0911
 Cc: 67540-5

Repasse = R\$ 1.009,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código drGmZv0b.



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

fls. 157

Data: 02/03/2022

Hora: 09:42

Contratante: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA II (3464) - Tipo: Ajuizado

Data: 02/03/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/02/2022 Fim: 02/03/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
ALVARÁ BACEN	AJU	01	01	956,66	02/02/2022	0,00	0,00	02/02/2022	1416933	956,66	621,83	334,83	ARIANE TEREZINHA BASSANI	006.352.441-44
				956,66		0,00	0,00			956,66	621,83	334,83		



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

fls. 158

Data: 02/03/2022

Hora: 09:42

Contratante: BIGOLI- BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (3463) - Tipo: Ajuizado Novação

Data: 02/03/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/02/2022 Fim: 02/03/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
851038	NOV	27	33	847,50	30/12/2016	0,00	0,00	07/02/2022	793140	847,50	678,00	169,50	CAIO E TAIS CONSTRUCAO L	22.853.948/0001-22
850848	NOV	09	15	332,50	10/05/2015	0,00	0,00	07/02/2022	1275205	332,50	266,00	66,50	DARI AQUINO RIBEIRO	139.891.971-34
504	NOV	19	19	1.431,50	19/10/2019	0,00	0,00	25/02/2022	1068581	1.431,50	1.145,20	286,30	SILVIA MARIA AVALO PEREIR	897.887.961-68
				2.611,50		0,00	0,00			2.611,50	2.089,20	522,30		

Recebido Loja: R\$ 0,00
Recebido Assessoria: R\$ 2.611,50
Remuneracao: R\$ 522,30
Valor a Depositar .: R\$ 2.089,20

**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.003773 06013.367906 1 8855000010500059

RECIBO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449405
Vencimento	04/01/2022
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037706-9
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO				
Beneficiário SOTOLANI & D AMICO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210				
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/02/2021	0000449405	DM	N	02/02/2021
Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor
	09	R\$		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref.Duplicata: 00000902 - 01 MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO				
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 - Sacador/Avalista:				

Vencimento	04/01/2022
Agência/Código do Beneficiário	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037706-9
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-2**

23791.38700 90000.003773 13013.367902 2 88860000105000

RECIBO DO PAGADOR

Nº Documento	0000449412
Vencimento	04/02/2022
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037713-1
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO				
Beneficiário SOTOLANI & D AMICO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210				
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/02/2021	0000449412	DM	N	02/02/2021
Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor
	09	R\$		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref.Duplicata: 00000909 - 01 MULTA DE R\$ 21,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO				
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 RUA TREZE DE MAIO,1240 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - 79004-421 - Sacador/Avalista:				

Vencimento	04/02/2022
Agência/Código do Beneficiário	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000037713-1
(=) Valor do Documento	1.050,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.



237-2

23791.38700 90000.004391 03013.367903 9 8914000011030060

RECIBO DO PAGADOR

Nº Documento	0000476147
Vencimento	04/03/2022
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000043903-P
(=) Valor do Documento	1.103,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 04/03/2022	
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210					Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7	
Data do Documento					Nosso Número 09/00000043903-P	
31/01/2022		Nº Documento 0000476147	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 31/01/2022	(=) Valor do Documento 1.103,00
Uso do Banco		Carteira 09	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 22,06 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00002956 - 01 Nota Eletronica: 0000004144	
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 R 13 DE MAIO,1240 - V.GLORIA - CAMPO GRANDE/MS - 79004-420 -					Chave	
Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-2

23791.38700 90000.004391 27013.367902 5 89450000110300

RECIBO DO PAGADOR


Nº Documento	0000476171
Vencimento	04/04/2022
Agência/Código do Cedente	1387-0/0133679-7
Nosso Número	09/00000043927-7
(=) Valor do Documento	1.103,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	BI GOLIN MATERIAIS DE C


Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 04/04/2022	
Beneficiário SOTOLANI & D AMI CO LTDA - CNPJ: 05.921.894/ 0001-76 R BERNARDO FRANCO BAI S, 33 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE/MS - CEP:79005-210					Agência/Código do Beneficiário 1387-0/0133679-7	
Data do Documento					Nosso Número 09/00000043927-7	
31/01/2022		Nº Documento 0000476171	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 31/01/2022	(=) Valor do Documento 1.103,00
Uso do Banco		Carteira 09	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 22,06 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00002980 - 01	
Pagador 00000454 BI GOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA B 15.505.704/0001-93 R 13 DE MAIO,1240 - V.GLORIA - CAMPO GRANDE/MS - 79004-420 -					Chave	
Sacador/Avalista:						






Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código drGmZv0b.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003381			
	Data e Hora de Emissão 01/11/2021 00:00:00			
	Código de Verificação 556e2d98			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOTOLANI & D AMICO LTDA CPF/CNPJ: 05.921.894/0001-76 Inscrição Municipal: 0011587300-8 Endereço: RUA BERNARDO FRANCO BAIS, Nº33 - VILA CARVALHO - CEP:79005-210 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 11.840.760/0001-23 Endereço: AVENIDA AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPOS, Nº1738 - BAIRRO JARDIM MONTEVIDEU - CEP:79035-320 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: ionarabig@bigolinms.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. NOVEMBRO/2021				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. NOVEMBRO/2021 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,52 FONTE IBPT	1	158,00	158,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 158,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 158,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 4,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
RPS/SÉRIE: 2512/99 (01/11/2021)		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletr		
CNAE: 952150000				

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003258			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2021 00:00:00			
	Código de Verificação b7dbe6c4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOTOLANI & D AMICO LTDA				
CPF/CNPJ: 05.921.894/0001-76 Inscrição Municipal: 0011587300-8				
Endereço: RUA BERNARDO FRANCO BAIS, Nº33 - VILA CARVALHO - CEP:79005-210				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
CPF/CNPJ: 11.840.760/0001-23				
Endereço: AVENIDA AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPOS, Nº1738 - BAIRRO JARDIM MONTEVIDEU - CEP:79035-320				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: ionarabig@bigolinms.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. OUTUBRO/2021				
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. OUTUBRO/2021 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,52 FONTE IBPT	Qtde 1		
		Unitário R\$ 158,00		
		Total R\$ 158,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 158,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 158,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 4,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
RPS/SÉRIE: 2389/99 (01/10/2021)		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de equipamentos eletroletr		
CNAE: 952150000				

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003142			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2021 00:00:00			
	Código de Verificação e06ea293			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOTOLANI & D AMICO LTDA				
CPF/CNPJ: 05.921.894/0001-76 Inscrição Municipal: 0011587300-8				
Endereço: RUA BERNARDO FRANCO BAIS, Nº33 - VILA CARVALHO - CEP:79005-210				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
CPF/CNPJ: 11.840.760/0001-23				
Endereço: AVENIDA AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPOS, Nº1738 - BAIRRO JARDIM MONTEVIDEU - CEP:79035-320				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: ionarabig@bigolinms.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. SETEMBRO/2021				
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. SETEMBRO/2021 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,52 FONTE IBPT	Qtde 1		
		Unitário R\$ 158,00		
		Total R\$ 158,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 158,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 158,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 4,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
RPS/SÉRIE: 2273/99 (01/09/2021)		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de equipamentos eletroletr		
CNAE: 952150000				

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001115				
	Data e Hora de Emissão 22/03/2022 10:49:30				
	Código de Verificação c9734667				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: CONTIX INOVACAO CONTABIL LTDA				
	CPF/CNPJ: 24.952.546/0001-00	Inscrição Municipal: 0021826400-0			
	Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº2145 - JARDIM DOS ESTADOS - CEP:79020-300				
	Município: CAMPO GRANDE	UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO					
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93					
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420					
Município: CAMPO GRANDE	UF: MS	E-mail: denise@bigolinshop.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBIES DAS EMPRESAS DO GRUPO BIGOLIN: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: R\$ 3.304,80. NARA ROSA LTDA: 385,56 D&D: R\$ 385,56 ANGULO: R\$ 385,56 DESCONTO: R\$ 61,48					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	4.400,00	4.400,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.400,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.400,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022			Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
CNAE: 692060100			Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade		



Associado: KOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Cooperativa: 0913 Conta Corrente: 42683-0

Impresso em 04/04/2022 16:03:59

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: Jessica Oliveira de Gois
Cooperativa Origem: 0913
Conta Origem: 42683-0
Número de Controle: 1370644219
Cooperativa Destino: 911
Conta Destino: 67540-5
Favorecido: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data de Criação: 04/04/2022
Data da Transferência: 05/04/2022
Hora da Transferência: 00:00:00
Valor Transferido (R\$): 7.994,68
Motivo da Transferência: Pc bigolin - 03/2022
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

Contratante: BIGOLI- BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (3541) - Tipo: Ajuizado Novação

Data: 01/04/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/03/2022 Fim: 01/04/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
851038	NOV	28	33	847,50	30/12/2016	0,00	0,00	08/03/2022	793141	847,50	678,00	169,50	CAIO E TAIS CONSTRUCAO L	22.853.948/0001-22
850848	NOV	10	15	332,50	10/05/2015	0,00	0,00	08/03/2022	1275206	332,50	266,00	66,50	DARI AQUINO RIBEIRO	139.891.971-34
				1.180,00		0,00	0,00			1.180,00	944,00	236,00		

Recebido Loja: R\$ 0,00
 Recebido Assessoria: R\$ 1.180,00
 Remuneracao: R\$ 236,00
 Valor a Depositar ..: R\$ 944,00

Banco Sicredi

Ag. 0911

Cc. 67540-5

Repasse - R\$ 7.994,68



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

Data: 01/04/2022

Hora: 10:27

Contratante: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA II (3542) - Tipo: Ajuizado Novação

Data: 01/04/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/03/2022 Fim: 01/04/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
6601	NOV	08	10	1.997,50	29/11/2009	0,00	0,00	21/03/2022	1351206	1.997,50	1.298,37	699,13	EDSON ALMEIDA PINTO	356.052.271-49
900177	NOV	01	01	7.752,50	10/06/2011	0,00	0,00	21/03/2022	1421891	7.752,50	5.039,12	2.713,38	GISELI ALICE DEMITE	581.242.331-87
000008	NOV	01	04	78,30	08/11/2012	0,00	0,00	10/03/2022	1420959	78,30	50,89	27,41	ZILMAR CRISTALDO DE MATC	717.145.371-53
				9.828,30		0,00	0,00			9.828,30	6.388,38	3.439,92		

Recebido Loja: R\$ 0,00
Recebido Assessoria: R\$ 10.847,22
Remuneracao: R\$ 3.796,54
Valor a Depositar ..: R\$ 7.050,68



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

Data: 01/04/2022

Hora: 10:27

Contratante: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA II (3542) - Tipo: Ajuizado

Data: 01/04/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/03/2022 Fim: 01/04/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
ALVARÁ BACEN	AJU	01	01	992,17	30/03/2022	26,75	0,00	18/03/2022	1423371	1.018,92	662,30	356,62	ZILMAR CRISTALDO DE MATC	717.145.371-53
				992,17		26,75	0,00			1.018,92	662,30	356,62		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de rastreio drGmZv0b.

Vencimento 10/04/2022	Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF 15.505.704/0001-93	Nosso número 80465291463
Valor do documento R\$ 1.652,40	Número do documento 8422003	(-) Descontos	(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80465291463	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 03/04/2022	Processamento 03/04/2022	Vencimento 10/04/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8422003	(=) Valor do doc R\$ 1.652,40	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00	Instruções Referente: Contrato 1829 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.		(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Treze de Maio N° 1240 79004-420 - Campo Grande/MS 15.505.704/0001-93	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline





BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRÍCULA: 000900030-2022-03-4

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 009.625.087
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/9000030-8

0800 722 7272 /energisa
www.energisa.com.br 67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0009000030-8

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA R\$ 3.275,31	VENCIMENTO 16/04/2022	SITUAÇÃO DE DÉBITOS
REFERÊNCIA Março/2022	CONSUMO 66,40 kWh MÉDIA DIÁRIA 1.859 kWh	
CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93 Insc. Est.: 282109099	RESERVADO AO FISCO: 93d6.c722.1759.461e.9ee6.20db.e102.b7ec	DATA DE EMISSÃO 16/03/2022 APRESENTAÇÃO 17/03/2022 PRÓXIMA LEITURA 31/03/2022

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
0601	Consumo em kWh - Ponta	91,02	2,228880	2,705460	246,25	246,25	14	34,47	211,77	1,58	7,31
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	1.768,13	0,350970	0,426010	753,25	753,25	14	105,45	647,79	4,86	22,38
0601	Adic. B. Vermelha				320,44	320,44	14	44,86	275,59	2,07	9,52
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	0,59	0,270540	0,328380	0,19	0,19	14	0,04	0,16	0,00	0,00
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	12,09	0,270540	0,328380	3,96	3,96	14	0,55	3,40	0,02	0,12
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	19,58	25,030000	30,382090	594,93	594,93	14	83,29	511,63	3,84	17,67
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	30,42	25,030000	30,382090	924,17	924,17	14	129,38	794,79	5,96	27,46
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				237,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 11/2021				55,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2021				26,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 11/2021				46,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2021				39,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11/2021				20,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2021				5,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCl: Código de Classificação do Item					TOTAL:	3.275,31	2.843,19	398,04	2.445,13	18,33	84,46

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 34573.355178 9 89570000327531	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA			VENCIMENTO 16/04/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			CNPJ 15.413.826/0001-50	Ag COD. BENEFICIÁRIO 3064-3/5364-3
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900			NOSSO NÚMERO 32687180034573355	
DATA DO DOCUMENTO 16/03/2022	Nº DOCUMENTO 9000030-2022-03-4	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/03/2022
CARTEIRA 17			ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			VALOR	
PAGADOR BIGOLIN MAT CONSTRUCAO RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420 CAMPO GRANDE (AG: 102)			CPF/CNPJ 15.505.704/0001-93	
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BAIXA	

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta
Pague com QR Code do PIX e
concorra a 1 Ano de Energia Grátis.
Use seu app de pagamento favorito,
escolha "Pagar com PIX", leia
o QR Code abaixo e cadastre-se:
www.anodeconta.com.br



Quer facilidade?
Abra sua Conta Volt - Energisa e
tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em
contavolt.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código drGmZv0b.

ATENÇÃO

- Faturas Anteriores Parceladas, conforme contrato firmado.
- **A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO,**
- **GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).**

CANAL DE CONTATO

-Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde neste mês.
A bandeira não tem custo extra.
Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país.
A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta no item 0601, que soma a bandeira vermelha, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.
O valor é estabelecido pela Aneel.

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS
DIC	5,00	0,00	0,00	0	MAR/22
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00	FEV/22
DMIC	5,00	0,00			JAN/22
DICRI	8,00				DEZ/21
					NOV/21
					OUT/21
					SET/21
					AGO/21
					JUL/21
					JUN/21
					MAI/21
					ABR/21
					MAR/21

Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COIITO

Referência: 01/2022

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
MAR/22	91,02	11,02	0,00	1.768,13	19,58	0,00		12,09		0,00	0,00
FEV/22	242,20	7,58	0,00	4.814,84	22,83	0,00				0,00	0,00
JAN/22	82,00	5,74	0,00	1.312,00	16,40	0,00				0,00	0,00
DEZ/21	82,00	3,28	0,00	328,00	4,92	0,00		82,00		0,00	0,00
NOV/21		8,20	0,00	1.394,00	15,58	0,00				0,00	0,00
OUT/21	101,00	0,08	0,00	1.231,00	0,21	0,00		7,00		0,00	0,00
SET/21	628,00	29,13	0,00	6.735,00	33,55	0,00				0,00	0,00
AGO/21	818,00	29,42	0,00	8.910,00	34,34	0,00				0,00	0,00
JUL/21	880,00	34,64	0,00	10.004,00	38,77	0,00				0,00	0,00
JUN/21	870,00	37,88	0,00	10.145,00	41,33	0,00				0,00	0,00
MAI/21	689,00	38,18	0,00	9.068,00	45,85	0,00				0,00	0,00
ABR/21	754,00	45,36	0,00	11.583,00	48,51	0,00				0,00	0,00

* FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO
Serviço de distribuição	717,23	21,90	KWH	Ponta
Compra de energia	1.156,19	35,30	KWH	FPonta
Serviço de transmissão	102,83	3,14	KW	Ponta
Encargos setoriais	366,11	11,18	KW	FPonta
Impostos diretos e encargos	932,95	28,48	ERE	Ponta
Outros serviços	0,00	0,00	ERE	FPonta
Total	3.275,31	100,00	DRE	Ponta
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2022): R\$ 1.522,54			DRE	FPonta

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 31/01/2022				Leitura Atual: 28/02/2022				DADOS DO CONSUMO		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
Serviço de distribuição	717,23	21,90	KWH	Ponta	462,06	460,95	80	2,5	0	0	91,02	91,02
Compra de energia	1.156,19	35,30	KWH	FPonta	6.596,28	6.574,72	80	2,5	0	0	1.768,13	1.768,13
Serviço de transmissão	102,83	3,14	KW	Ponta	0,13	0,00	80	2,5	0	0	11,02	0,00
Encargos setoriais	366,11	11,18	KW	FPonta	0,24	0,00	80	2,5	0	0	19,58	50,00
Impostos diretos e encargos	932,95	28,48	ERE	Ponta	0,49	0,49	80	2,5	0	0	0,59	0,59
Outros serviços	0,00	0,00	ERE	FPonta	2,15	2,00	80	2,5	0	0	12,09	12,09
Total	3.275,31	100,00	DRE	Ponta	0,08	0,00	80	2,5	0	0	6,57	0,00
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2022): R\$ 1.522,54			DRE	FPonta	0,22	0,00	80	2,5	0	0	18,08	0,00

DADOS DA DEMANDA Demanda Contratada Ponta: Fora Ponta: 50 * K : Constante do Medidor

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento.
 AGERPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ONDE PAGAR SUA CONTA

- Débito Automático:** Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi
- Agentes Credenciados:** Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco
- Autoatendimento e Internet:** Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no WhatsApp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698




Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000055			
	Data e Hora de Emissão 06/04/2022 12:00:37			
	Código de Verificação 1b92695d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: HARDOIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44 Inscrição Municipal: 0024062300-5				
Endereço: RUA SERGIPE, Nº165 - SALA 03 - BAIRRO SAO JORGE - CEP:79020-160				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO				
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93				
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: cury@curyconsultores.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO A MARÇO DE 2022.OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS PARA SEGUINTES EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO BIGOLIN (MASSA FALIDA) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; D&D COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; ÂNGULO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; CASA PLENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. E NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (MASSA FALIDA), VALORES PAGOS ATRAVÉS DE ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA NA CONTA DE TITULARIDADE DA EMPRESA.</p>				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 40.000,00	Total R\$ 40.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 40.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 800,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Servicos advocaticios		
CNAE: 691170100				



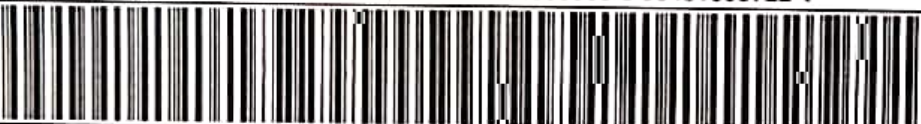
RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO DE PROPRIETÁRIO
– casa n. 307 – RUA URAÇÁ, JARDIM COLUMBIA

PROPRIETÁRIO	NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
FORMA DE PAGAMENTO	DEPOSITO JUDICIAL
DATA PAGAMENTO	12/04/2022


HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito referente aluguel mês de MARÇO/2022 – MARLENE HORTENCIO ROSA		R\$ 648,00	
Crédito de IPTU 2022 parcela 03/10		R\$ 70,97	R\$ 718,97
Desconto débito IPTU 2022 parcela 03/10	R\$ 67,36		
Desconto comissão Administração – 10%	R\$ 64,80		
TOTAL	R\$ 586,81		

Rua Amazonas, 607, sala 04 | São Francisco | Campo Grande-MS | 79010-060
 67 8111-6236 | 67 9810-0398 | 67 8449-1677 | contato@nadiahermann.com.br



		Prefeitura Municipal de Campo Grande Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Documento de Arrecadação Municipal - DAM				SEFIN Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	
Nome / Razão Social: NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					CÓDIGO DÉBITO: 431393722/2022-5		
Endereço: AVENIDA URACA, 307 QUADRA: 00075 LOTE:00017					Processo:		
C. Insc. Municipal: 21680170301		Bairro: JARDIM COLUMBIA			Auto de Infração:		
Ident. Débito AL TR PR DL SL D	Receita	Vencimento	Vlr Tributo (R\$)	Desc (R\$)	Acrés (R\$)	Vlr Total (R\$)	
2022010301015	I PREDIAL	11 de abr de 2022	70,90	3,54	0,00	67,36	
NÃO RECEBER APÓS DATA DE VALIDADE		Data de Vencimento: 11/04/2022	VALOR TOTAL A PAGAR			67,36	
81620000000-7 67360868202-1 20411000000-5 00431393722-1					1ª VIA PREFEITURA		
							

7 de abr de 2022 08:07

		Prefeitura Municipal de Campo Grande Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Documento de Arrecadação Municipal - DAM				SEFIN Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	
Nome / Razão Social: NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					CÓDIGO DÉBITO: 431393722/2022-5		
Endereço: AVENIDA URACA, 307 QUADRA: 00075 LOTE:00017					Processo:		
C. Insc. Municipal: 21680170301		Bairro: JARDIM COLUMBIA			Auto de Infração:		
NÃO RECEBER APÓS DATA DE VALIDADE		Data de Vencimento: 11/04/2022	VALOR TOTAL A PAGAR			67,36	
					2ª VIA CONTRIBUINTE		

7 de abr de 2022 08:07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.



Associado: NADIA CRISTINA HERMANN DA SILVA
 Cooperativa: 0911
 Conta Corrente: 32278-4

Tributos

Cooperativa Origem: 0911

Conta Origem: 32278-4

Número de Controle: 1379339152

Tipo de Documento: P.M. CAMPO GRANDE - COD.BARRAS

Código de Barras: 81620000007673608682021204110000005004313937221

Valor Total (R\$): 67,36

Data de Vencimento: 11/04/2022

Data do Pagamento: 11/04/2022

Hora do Pagamento: 09:47:55

Descrição do Pagamento: iptu Uraçá 307

Autenticação Eletrônica: 9947.D920.8A25.FA6B.CCBA.5503.5912.A80B

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: NADIA CRISTINA HERMANN DA SILVA
 Cooperativa: 0911
 Conta Corrente: 32278-4

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1381385770
 Cooperativa Destino: 0911
 Conta Destino: 67540 - 5
 Tipo de Conta: Conta Corrente
 Favorecido: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Data da efetivação: 12/04/2022
 Hora da efetivação: 08:35:23
 Valor Transferido (R\$): 586,81
 Descrição: aluguel mes marco Uraca 307
 Autenticação Eletrônica: CF86.29C8.AFE6.32DB.6DA2.3095.0DC1.32D2

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Vencimento 20/05/2022	Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 11.928.869/0001-17	Nosso número 80106962114
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 8990163	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80106962114	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 20/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990163	(=) Valor do doc R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00				
Instruções Referente: Contrato 1895 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Treze de Maio N° 1264 79004-420 - Campo Grande/MS 11.928.869/0001-17	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Vencimento 20/05/2022	Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF 15.505.704/0001-93	Nosso número 80385990357
Valor do documento R\$ 3.304,80	Número do documento 8990126	(-) Descontos	(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80385990357	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 20/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990126	(=) Valor do doc R\$ 3.304,80	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00	Instruções Referente: Contrato 1908 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.		(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Treze de Maio N° 1240 79004-420 - Campo Grande/MS 15.505.704/0001-93	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Vencimento 20/05/2022	Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 09.127.179/0001-17	Nosso número 80300116177
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 8990141	(-) Descontos	(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80300116177	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 20/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990141	(=) Valor do doc R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00				
Instruções Referente: Contrato 1904 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Professor Severino Ramos de Queiroz Nº 453 79004-250 - Campo Grande/MS 09.127.179/0001-17	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Vencimento 20/05/2022	Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 11.840.760/0001-23	Nosso número 80578468482
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 8990169	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80578468482	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/05/2022	Processamento 06/05/2022	Vencimento 20/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8990169	(=) Valor do doc R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1933 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ANA ROSA CASTILHO OCAMPO N° 1738 79035-320 - Campo Grande/MS 11.840.760/0001-23	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



SUA FATURA CHEGOU!



BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRÍCULA: 000900030-2022-04-2

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 009.882.215
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/9000030-8

0800 722 7272 /energisa
www.energisa.com.br 67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 000900030-8

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA R\$ 4.755,26	VENCIMENTO 16/05/2022	SITUAÇÃO DE DÉBITOS
REFERÊNCIA Abril/2022	CONSUMO 4.123 kWh 133,00 kWh MÉDIA DIÁRIA	
CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93 Insc. Est.: 282109099	RESERVADO AO FISCO: ea38.6feb.5731.ddc4.9990.7f5e.033b.dfb6	DATA DE EMISSÃO 18/04/2022
		APRESENTAÇÃO 19/04/2022
		PRÓXIMA LEITURA 30/04/2022

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0845%)	COFINS (R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	191,61	2,228880	2,759490	528,74	528,74	14	74,02	454,72	4,93	22,71
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.931,35	0,350970	0,434510	1.708,26	1.708,26	14	239,16	1.469,09	15,93	73,39
0601	Adic. B. Vermelha				724,83	724,83	14	101,47	623,36	6,76	31,15
0601	Energia Reativa Exced em KWh - Ponta	3,57	0,270540	0,334940	1,19	1,19	14	0,17	1,02	0,01	0,05
0601	Energia Reativa Exced em KWh - Fponta	16,90	0,270540	0,334940	5,66	5,66	14	0,79	4,87	0,05	0,24
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	18,11	25,030000	30,988760	561,07	561,07	14	78,55	482,52	5,23	24,10
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	31,89	25,030000	30,988760	988,36	988,36	14	138,37	849,99	9,22	42,46
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				237,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCl: Código de Classificação do Item TOTAL: 4.755,26 4.518,11 632,53 3.885,57 42,13 194,10

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 35259.944177 9 89870000475526			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA			VENCIMENTO 16/05/2022			
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			CPF/CNPJ 15.413.826/0001-50	AG/COD. BENEFICIÁRIO 3054-3/5364-3		
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900			NOSSE NÚMERO 32687180035259944			
DATA DO DOCUMENTO 18/04/2022	Nº DOCUMENTO 9000030-2022-04-2	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/04/2022	(-) VALOR DO DOCUMENTO 4.755,26	
CARTEIRA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PAGADOR BIGOLIN MAT CONSTRUCAO RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420 CAMPO GRANDE (AG: 102)					(+/-) MORA/ MULTA	
SACADOR/ AVALISTA					(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
					(+/-) VALOR COBRADO	
					CPF/CNPJ 15.505.704/0001-93	
					COD. DE BAIXA	



Promoção 1 Ano Por Nossa Conta
Pague com QR Code do PIX e concorra a 1 Ano de Energia Grátis.
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX", leia o QR Code abaixo e cadastre-se: www.anodeconta.com.br


Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em contavoltz.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213662022.8.12.0001 e código drGmZv0b.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001154							
	Data e Hora de Emissão 02/05/2022 14:19:14							
	Código de Verificação 0e8fe68e							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: CONTIX INOVACAO CONTABIL LTDA							
	CPF/CNPJ: 24.952.546/0001-00	Inscrição Municipal: 0021826400-0						
	Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº2145 - JARDIM DOS ESTADOS - CEP:79020-300							
	Município: CAMPO GRANDE	UF: MS						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO								
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93								
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420								
Município: CAMPO GRANDE	UF: MS	E-mail: denise@bigolinshop.com						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS DAS EMPRESAS DO GRUPO BIGOLIN: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 3.304,80 NARA ROSA LTDA: R\$ 385,56. D&D: R\$ 385,56. ANGULO: R\$ 385,56								
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">4.461,48</td> <td align="right">4.461,48</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	4.461,48	4.461,48
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	4.461,48	4.461,48						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.461,48								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.461,48	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO						
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade						

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000056			
	Data e Hora de Emissão 05/05/2022 19:26:36			
	Código de Verificação d90c40ae			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: HARDOIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44 Inscrição Municipal: 0024062300-5				
Endereço: RUA SERGIPE, Nº165 - SALA 03 - BAIRRO SAO JORGE - CEP:79020-160				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO				
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93				
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: cury@curyconsultores.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE. OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS PARA SEGUINTE EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO BIGOLIN (MASSA FALIDA) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; D&D COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; ÂNGULO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; CASA PLENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. E NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (MASSA FALIDA), VALORES PAGOS ATRAVÉS DE ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA NA CONTA DE TITULARIDADE DA EMPRESA.</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5.000,00	5.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2,00%	R\$ 100,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Servicos advocaticios		
CNAE: 691170100				



Associado: KOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cooperativa: 0913 Conta Corrente: 42683-0

Impresso em 03/05/2022 15:56:16

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: Jessica
Cooperativa Origem: 0913
Conta Origem: 42683-0
Número de Controle: 1402584016
Cooperativa Destino: 911
Conta Destino: 67540-5
Favorecido: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data de Criação: 03/05/2022
Data da Transferência: 05/05/2022
Hora da Transferência: 00:00:00
Valor Transferido (R\$): 4.127,26
Motivo da Transferência: PC Bigolin - 04/2022
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

Data: 02/05/2022

Hora: 11:00

Contratante: BIGOLI- BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (3667) - Tipo: Ajuizado Novação

Data: 02/05/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/04/2022 Fim: 02/05/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
851038	NOV	29	33	847,50	30/12/2016	0,00	0,00	28/04/2022	793142	847,50	678,00	169,50	CAIO E TAIS CONSTRUCAO L	22.853.948/0001-22
850848	NOV	11	15	332,50	10/05/2015	0,00	0,00	08/04/2022	1275207	332,50	266,00	66,50	DARI AQUINO RIBEIRO	139.891.971-34
				1.180,00		0,00	0,00			1.180,00	944,00	236,00		

Recebido Loja: R\$ 0,00
 Recebido Assessoria: R\$ 1.180,00
 Remuneracao: R\$ 236,00
 Valor a Depositar ..: R\$ 944,00

Banco Sicredi

Ag: 0911

Cc: 67590-5

R\$ 4.327,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de verificação drGmZv0b.



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

Data: 02/05/2022

Hora: 11:00

Contratante: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA II (3666) - Tipo: Ajuizado Novação

Data: 02/05/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/04/2022 Fim: 02/05/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
010042	NOV	01	10	1.202,50	02/02/2011	0,00	0,00	11/04/2022	1424837	1.202,50	781,62	420,88	CESAR AUGUSTO BATISTON	745.354.471-87
6601	NOV	09	10	1.997,50	29/11/2009	0,00	0,00	20/04/2022	1351207	1.997,50	1.298,37	699,13	EDSON ALMEIDA PINTO	356.052.271-49
000008	NOV	02	04	497,50	08/11/2012	0,00	0,00	18/04/2022	1420956	497,50	323,37	174,13	ZILMAR CRISTALDO DE MATC	717.145.371-53
				3.697,50		0,00	0,00			3.697,50	2.403,36	1.294,14		

Recebido Loja: R\$ 0,00
Recebido Assessoria: R\$ 4.897,35
Remuneracao: R\$ 1.714,09
Valor a Depositar ..: R\$ 3.183,26



Prestação de Contas

Emitido por: jessica

Data: 02/05/2022

Hora: 11:00

Contratante: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA II (3666) - Tipo: Ajuizado

Data: 02/05/2022

Funcionário: JESSICA GOIS

Início: 01/04/2022 Fim: 02/05/2022

CONTRATO	Tipo Titulo	PC	PL	PRINCIPAL	VENCIMENTO	ENCARGOS	HONORÁRIO	DT PGTO	RECIBO	RECEBIDO	REPASSE	REMUNERAÇÃO	CLIENTE	CPF/CNPJ
ALVARÁ BACEN	AJU	01	01	313,19	26/04/2022	0,00	0,00	26/04/2022	1428348	313,19	203,57	109,62	KATIUSCE DE SOUZA FREITA	11.501.487/0001-02
ALVARÁ BACEN	AJU	01	01	866,66	20/04/2022	20,00	0,00	20/04/2022	1427716	886,66	576,33	310,33	NILSON JERONIMO DA SILVA	337.700.931-00
				1.179,85		20,00	0,00			1.199,85	779,90	419,95		



Quad. Lote
376.0126
SETOR.ROTA.SEQ.CICLO
61.26.4596.13

ÁGUAS GUARIROBA S.A.
R. Antônio Maria Coelho, 5401
Campo GrandeMS - CEP 79021- 170 - CNPJ Nº04.089.5700001- 50

Segunda Via

CLIENTE Nº / MATRICULA	EMISSÃO	
17870874-7	24/06/2022	
CONTA DE ÁGUA Nº	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO
179.490	Mai/2022	11/06/2022
MEDIDOR	DIÂMETRO	ECONOMIAS
Y11S409940	1,5	RES. COM. IND. PUB. SOC.
	M3/HORA	0 1 0 0 0
LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ATUAL DATA	CONSUMO FATURADO(M³)
230	230	0
19/04/2022	19/05/2022	
ENDEREÇO DO IMÓVEL		
AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPO-1738-Q.37 L 24- JARDIM MONTEVIDEU-CAMPO GRANDE-MS- Cep:79035320		

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO	
ÁGUA							VLR AGUAVLR AGUA	0,00
							TARI. FIXATARI. FI	23,08
ESGOTO								

NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 9 DEBITO(S) EM ABERTO, NO TOTAL DE R\$ 244,67. O NÃO PAGAMENTO DO(S) DÉBITO(S) PODERÁ OCASIONAR A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S), CONFORME O REGULAMENTO DE SERVIÇOS VIGENTE. OBS.: CASO O(S) DÉBITO(S) JÁ TENHA(M) SIDO QUITADO(S), FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA O(S) DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, Águas de Guariroba S/A notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 10/08/2022.

CÁLCULO DE ICMS	PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.	TOTAL A PAGAR
Base de Cálculo:		23,08
Valor do Imposto:		

MENSAGEM	"CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES"
COLETA SELETIVA É ATITUDE! FAÇA SUA PARTE. www.solurb.eco.br/servico/coleta-seletiva/18	

DIAS SEM REAJUSTE DE TARIFA: - DIAS COM REAJUSTE DE TARIFA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 570F.5F09.02F2.FE53.E571.19E6.43EC.8D1A

DESTAQUE AQUI

CLIENTE Nº / MATRICULA

17870874- 7

TOTAL A PAGAR

23,08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

VENCIMENTO

11/06/2022

Pague com Pix



8263000000 5 2308053400 0 00202267213 9 37050100104 1



2022-672133705-01-001-04-5



Quad. Lote
376.0126
SETOR.ROTA.SEQ.CICLO
61.26.4596.13

ÁGUAS GUARIROBA S.A.
R. Antônio Maria Coelho, 5401
Campo GrandeMS - CEP 79021-170 - CNPJ Nº04.089.5700001-50

Segunda Via

CLIENTE Nº / MATRICULA		EMISSÃO
17870874-7		24/06/2022
CONTA DE ÁGUA Nº	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO
182.465	Abr2022	11/05/2022
MEDIDOR	DIÂMETRO	ECONOMIAS
Y11S409940	1,5	RES. COM. IND. PUB. SOC.
	M3/HORA	0 1 0 0 0
LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ATUAL DATA	CONSUMO FATURADO(M³)
230	230	0
18/03/2022	19/04/2022	
ENDEREÇO DO IMÓVEL		
AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPO-1738-Q.37 L 24-JARDIM MONTEVIDEU-CAMPO GRANDE-MS-Cep:79035320		

MORADOR
NARA ROSA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA
11840760000123
DECRETO n. 15.037, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - PORTARIA n. 42, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 22,83): R\$ 0,37
COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 22,83): R\$ 1,73

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO	
ÁGUA							VLR AGUAVLR AGUA	0,00
							TARI. FIXATARI. FI	22,83
ESGOTO								

NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 8 DEBITO(S) EM ABERTO, NO TOTAL DE R\$ 221.84. O NÃO PAGAMENTO DO(S) DÉBITO(S) PODERÁ OCASIONAR A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S), CONFORME O REGULAMENTO DE SERVIÇOS VIGENTE. OBS.: CASO O(S) DÉBITO(S) JÁ TENHA(M) SIDO QUITADO(S), FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA O(S) DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, Águas de Guariroba S/A notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 10/07/2022.

CÁLCULO DE ICMS	PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.	TOTAL A PAGAR
Base de Cálculo:		22,83
Valor do Imposto:		

MENSAGEM	"CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES"
COLETA SELETIVA É ATITUDE! FAÇA SUA PARTE. www.solurb.eco.br/servico/coleta-seletiva/18	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 8053.8D9C.1FCA.CB5E.EF6A.D551.2A98.6652

DESTAQUE AQUI

CLIENTE Nº / MATRICULA

17870874-7

TOTAL A PAGAR

22,83

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

VENCIMENTO

11/05/2022

Pague com Pix



2022-671717457-01-001-04-6

Vencimento 24/06/2022	Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 11.928.869/0001-17	Nosso número 80860497397
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 9706813	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80860497397	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/06/2022	Processamento 22/06/2022	Vencimento 24/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9706813	(=) Valor do doc R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1962 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente ANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Treze de Maio N° 1264 79004-420 - Campo Grande/MS 11.928.869/0001-17	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Vencimento 24/06/2022	Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF 15.505.704/0001-93	Nosso número 80399613143
Valor do documento R\$ 3.454,80	Número do documento 9706805	(-) Descontos	(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80399613143	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/06/2022	Processamento 22/06/2022	Vencimento 24/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9706805	(=) Valor do doc R\$ 3.454,80	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00	Instruções Referente: Contrato 1963 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos		
		Valor cobrado		
Sacado/Cliente BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Treze de Maio N° 1240 79004-420 - Campo Grande/MS 15.505.704/0001-93	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Vencimento 24/06/2022	Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 09.127.179/0001-17	Nosso número 80130266254
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 9706820	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80130266254	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/06/2022	Processamento 22/06/2022	Vencimento 24/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9706820	(=) Valor do doc R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1969 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente D D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Rua Professor Severino Ramos de Queiroz Nº 453 79004-250 - Campo Grande/MS 09.127.179/0001-17	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Vencimento 24/06/2022	Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 11.840.760/0001-23	Nosso número 80394821831
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 9706824	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80394821831	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/06/2022	Processamento 22/06/2022	Vencimento 24/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9706824	(=) Valor do doc R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00			(+) Mora/Multa	
Instruções Referente: Contrato 1964 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ANA ROSA CASTILHO OCAMPO N° 1738 79035-320 - Campo Grande/MS 11.840.760/0001-23	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Vencimento 20/06/2022	Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 11.840.760/0001-23	Nosso número 80355339402
Valor do documento R\$ 385,56	Número do documento 9509676	(-) Descontos	(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80355339402	
Beneficiário THAIS MARA PEDROSA ALVES por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 07/06/2022	Processamento 07/06/2022	Vencimento 20/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9509676	(=) Valor do doc R\$ 385,56	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final THAIS MARA PEDROSA ALVES 24.952.546/0001-00	Instruções Referente: Contrato 1964 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.		(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ANA ROSA CASTILHO OCAMPO N° 1738 79035-320 - Campo Grande/MS 11.840.760/0001-23	Sacador/Avalista THAIS MARA PEDROSA ALVES R QUINZE DE NOVEMBRO N° 2145 79020-300 - Campo Grande/MS 24.952.546/0001-00			

Use este código de barras para pagamento no bankline





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.505.704/0001-93	Razão Social BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22175.8913086-0	Pagar este documento até 24/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000053988906			Valor Total do Documento 1.301,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	328,99	4,34		333,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	700,00	9,24		709,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	87,50	1,15		88,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	7,00	0,09		7,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	21,00	0,27		21,27
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	87,50	1,15		88,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	52,50	0,69		53,19
Totais		1.284,49	16,93		1.301,42

SEMDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

24/06/2022 12:32:05

85860000013 6 01420385221 4 75071622175 7 89130860957 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6	01420385221 4	75071622175 7	89130860957 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.505.704/0001-93
 Número: 07.16.22175.8913086-0
 Pagar até: 24/06/2022
 Valor: 1.301,42

Pague com o PIX





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2022 - 11:24:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 33052145
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.505.704/0001-93	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 27/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,00	14-ENCARGOS 15,68	15-TOTAL A RECOLHER 295,68
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/06/2022

858600000020 956801792200 627665054815 550570400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2022 - 11:24:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 33052145
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.505.704/0001-93	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 27/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,00	14-ENCARGOS 15,68	15-TOTAL A RECOLHER 295,68
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/06/2022

858600000020 956801792200 627665054815 550570400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1 de 1

AGUAS GUARIROBA

AGUAS GUARIROBA S.A. R. Antônio Maria Coelho, 5401 Campo GrandeMS - CEP 79021-170 - CNPJ Nº04.089.570/0001-98

NARA ROSA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA 11840780000123 REAJUSTE APLICADO CONFORME AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1401272-68.2022 A 12.000 TJMS

PIS(1,65%)(BASE DE CALCULO: R\$ 23,08) R\$ 0,38 COFINS(7,60%)(BASE DE CALCULO: R\$ 23,08) R\$ 1,75

17870874-7 19/05/2022 179,480 Mai2022 11062022 Y118409940 1.5 M3-HORA 0 1 0 0 0 230 230 19/05/2022 AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPO-1738-Q 37 L 24-JARDIM MONTEVIDEU-CAMPO GRANDE-MS- Cep:79035320

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

Table with columns: TIPO DE CONTA, PAGA COM BANCOS, UNID, QUANTIDADE, VALOR, TOTAL R\$, UNID, DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 9 DEBITOS EM ABERTO, NO TOTAL DE R\$ 244,67. O NÃO PAGAMENTO DOS DEBITOS PODERÁ OCASIONAR A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME O REGULAMENTO DE SERVIÇOS VIGENTE. OBS: CASO HÁ DEBITOS JÁ TENHAM SIDO QUITADOS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA OS DEBITOS ANTERIORES.

NOTIFICAÇÃO Nos termos do Lei Federal nº 18.918/2020, Águas de Guariroba S/A notifica que o inadimplimento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 18/06/2022.

Table with columns: CÍRCULO DE JORNAL, PAGAMENTO APOS A DATA DE VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA DE 2% JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC, TOTAL A PAGAR 23,08



COLETA SELETIVA E ATITUDE! FAÇA SUA PARTE. www.esaj.tjms.br/servicoscoleta-esajvotê

AGUAS GUARIROBA 17870874-7 23,08

Pague com Pix QR code, 2ª VIA barcode, and total amount 23,08

SUA FATURA CHEGOU!

fls. 199



BIGOLIN MAT CONSTRUCAO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420
CENTRO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL
ROTEIRO: 037 - 0102 - 010 - 0030
Nº DO MEDIDOR: 00000268989
MATRÍCULA: 000900030-2022-05-9

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:



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: B NF: 010.118.774
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/9000030-8

0800 722 7272 /energisa
www.energisa.com.br 67 9 9980-0698

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0009000030-8

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA R\$ 4.884,90	VENCIMENTO 16/06/2022	SITUAÇÃO DE DÉBITOS
REFERÊNCIA Maio/2022	CONSUMO 134,82 kWh MÉDIA DIÁRIA 4.045 kWh	
CNPJ/CPF: 15.505.704/0001-93 Insc. Est.: 282109099	RESERVADO AO FISCO: 672b.cb51.eeee.472d.effc.afb4.5861.bd73	DATA DE EMISSÃO 16/05/2022 APRESENTAÇÃO 17/05/2022 PRÓXIMA LEITURA 31/05/2022

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8535%)	COFINS (R\$) (3,9311%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	198,25	2,478670	3,136410	621,79	621,79	17	105,70	516,08	4,40	20,28
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.846,46	0,366590	0,463860	1.784,25	1.784,25	17	303,32	1.480,93	12,64	58,22
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	3,42	0,273500	0,346070	1,18	1,18	17	0,20	0,98	0,01	0,04
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	26,30	0,273500	0,346070	9,10	9,10	17	1,55	7,55	0,06	0,30
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	18,99	28,475000	36,031170	684,27	684,27	17	116,32	567,94	4,85	22,33
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	31,01	28,475000	36,031170	1.117,28	1.117,28	17	189,94	927,34	7,91	36,45
0601	Adic. B. Vermelha				363,37	363,37	17	61,78	301,60	2,58	11,85
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	CONT.I.L.PUB-CIP MUNICIPAL				303,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCl: Código de Classificação do Item					TOTAL:	4.884,90	4.581,24	778,81	3.802,42	32,45	149,47

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 35892.689171 1 90180000488490								
LOCAL DE PAGAMENTO											
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA											
BENEFICIÁRIO											
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900											
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2022 Nº DOCUMENTO 9000030-2022-05-9 ESPÉCIE DOC DS ACEITE N DATA DO PROCESSAMENTO 16/05/2022											
CARTEIRA 17 VALOR 4.884,90											
INSTRUÇÕES											
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.											
PAGADOR BIGOLIN MAT CONSTRUCAO RUA TREZE DE MAIO, 1240 - 25.102.12.592000 79004420 CAMPO GRANDE (AG: 102) SACADOR/AVALISTA											
CPF/CNPJ 15.505.704/0001-93											
CÓD. DE BAIXA											

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta Pague com QR Code do PIX e concorra a 1 Ano de Energia Grátis. Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX", leia o QR Code abaixo e cadastre-se: www.anodeconta.com.br



Quer facilidade? Abra sua Conta Volt - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em contavolt.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código drGmZv0b.

ATENÇÃO

- Faturas Anteriores Parceladas, conforme contrato firmado.
- Reajuste tarifário médio 18,16%, a partir de 16/04/22, conf. REH nº 3.021/22/ANEEL
- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO.
- GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).

CANAL DE CONTATO

-IMPORTANTE: Conforme determinação da Aneel, a partir do dia 16 de abril passa a valer a bandeira tarifária verde, sem acréscimo na tarifa sobre o que for consumido. Fica suspensa a bandeira Escassez Hídrica. Fique de olho: dependendo da data em que acontece a leitura do seu consumo, a cobrança poderá ser proporcional, considerando as duas bandeiras em cada período devido. Quer descomplicar? Acesse nosso site Energisa.com.br e nossas redes sociais.

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	0,00	0,00	0,00	0
FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	0,00	0,00		
DICRI	0,00			

Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COIITO

Referência: 03/2022

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
MAI/22	198,25	15,35	0,00	3.846,46	18,99	0,00		26,30		0,00	0,00
ABR/22	191,61	14,86	0,00	3.931,35	18,11	0,00		16,90		0,00	0,00
MAR/22	91,02	11,02	0,00	1.768,13	19,58	0,00		12,09		0,00	0,00
FEV/22	242,20	7,58	0,00	4.814,84	22,83	0,00				0,00	0,00
JAN/22	82,00	5,74	0,00	1.312,00	16,40	0,00				0,00	0,00
DEZ/21	82,00	3,28	0,00	328,00	4,92	0,00		82,00		0,00	0,00
NOV/21		8,20	0,00	1.394,00	15,58	0,00				0,00	0,00
OUT/21	101,00	0,08	0,00	1.231,00	0,21	0,00		7,00		0,00	0,00
SET/21	628,00	29,13	0,00	6.735,00	33,55	0,00				0,00	0,00
AGO/21	818,00	29,42	0,00	8.910,00	34,34	0,00				0,00	0,00
JUL/21	880,00	34,64	0,00	10.004,00	38,77	0,00				0,00	0,00
JUN/21	870,00	37,88	0,00	10.145,00	41,33	0,00				0,00	0,00
MAI/21	689,00			9.068,00							

* FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	1.406,57	28,80
Compra de energia	1.283,47	26,27
Serviço de transmissão	224,83	4,60
Encargos setoriais	705,64	14,45
Impostos diretos e encargos	1.264,39	25,88
Outros serviços	0,00	0,00
Total	4.884,90	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 03/2022): R\$ 1.581,18

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 31/03/2022				Leitura Atual: 30/04/2022				DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO		
Ponta	FPonta	466,82	464,40	80	2,5	0	0	198,25	198,25		
Ponta	FPonta	6.691,13	6.644,22	80	2,5	0	0	3.846,46	3.846,46		
Ponta	FPonta	0,19	0,00	80	2,5	0	0	15,35	0,00		
Ponta	FPonta	0,23	0,00	80	2,5	0	0	18,99	50,00		
Ponta	FPonta	0,58	0,54	80	2,5	0	0	3,42	3,42		
Ponta	FPonta	2,67	2,35	80	2,5	0	0	26,30	26,30		
Ponta	FPonta	0,10	0,00	80	2,5	0	0	8,14	0,00		
Ponta	FPonta	0,21	0,00	80	2,5	0	0	17,52	0,00		

DADOS DA DEMANDA Demanda Contratada Ponta: Fora Ponta: 50 * K : Constante do Medidor

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento.
 AGERPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ONDE PAGAR SUA CONTA

- Débito Automático:** Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi
- Agentes Credenciados:** Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco
- Autoatendimento e Internet:** Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no WhatsApp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 09:43:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 33052145
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.505.704/0001-93	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 280,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000020 800001792203 607665050815 550570400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 09:43:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 33052145
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.505.704/0001-93	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 280,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000020 800001792203 607665050815 550570400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	SILVANA ROLDÃO DE SOUZA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	142105 Admissão:	3 01/05/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00		
998	I.N.S.S.	9,40		328,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,00	449,84	
			Valor Líquido ➡	3.050,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.171,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1, protocolado em 08/07/2022 às 17:10, sob o número 08272136620228120001. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827213-66.2022.8.12.0001 e código de rastreio drGmZv0b.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	SILVANA ROLDÃO DE SOUZA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	142105 Admissão:	3 01/05/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00		
998	I.N.S.S.	9,40		328,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,00	449,84	
			Valor Líquido ➡	3.050,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.171,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.505.704/0001-93	Razão Social BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22152.5907441-3	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000053988906			Valor Total do Documento 1.284,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	328,99			328,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	700,00			700,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	87,50			87,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,00			7,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	21,00			21,00
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	87,50			87,50
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	52,50			52,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	1.284,49			1.284,49

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

01/06/2022 10:07:11

85800000012 7 84490385221 0 71071622152 9 59074413930 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


85800000012 7 84490385221 0 71071622152 9 59074413930 6



CNPJ: 15.505.704/0001-93
 Número: 07.16.22152.5907441-3
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 1.284,49

Pague com o PIX



 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000058			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2022 09:38:02			
	Código de Verificação 46be4dc5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: HARDOIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44 Inscrição Municipal: 0024062300-5				
Endereço: RUA SERGIPE, Nº165 - SALA 03 - BAIRRO SAO JORGE - CEP:79020-160				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO				
CPF/CNPJ: 15.505.704/0001-93				
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - VILA GLORIA - CEP:79004-420				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: financeiro@curyconsultores.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE. OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS PARA SEGUINTE EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO BIGOLIN (MASSA FALIDA) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; D&D COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; ÂNGULO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; CASA PLENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. E NARA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (MASSA FALIDA), VALORES PAGOS ATRAVÉS DE ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA NA CONTA DE TITULARIDADE DA EMPRESA.				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,00	Total R\$ 5.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Servicos advocaticios		
CNAE: 691170100				



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Portal Poder Judiciário
MATO GROSSO DO SUL

SISTEMA DE GESTÃO DA CONTA ÚNICA

Usuário: JOSE EDUARDO CHEMIN CURY (9560/oab-ms)
Grupo(s): ADOGADOS

Extrato de Subconta

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE SUBCONTA

INFORMAÇÕES DA SUBCONTA

SubConta: **742540** Tipo: **Processo 1º Grau** Nº Conta Judicial: **Padrão**
Data de Cadastro: **15/03/2021** Cadastrada por: **MAGDA GUILHEN ZANELLA (magda.guilhen)**

DADOS DO PROCESSO

Nº do Processo: **0803500-72.2016.8.12.0001**
Comarca/Vara: **CAMPO GRANDE - VARA FALENCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLV. E CUMPR. CARTA PRECATORIAS**
Natureza do Feito: **Recuperação Judicial**
Segredo de Justiça: **Não**

NOME DAS PARTES

Requerente/Autor: **BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Requerido/Réu: **NÃO CONSTA**
Advogado do Requerente: **JOSE EDUARDO CHEMIN CURY**
Advogado do Requerido: **NÃO CONSTA**

DOCUMENTO

CNPJ: **15.505.704/0001-93**
OUTRO:
OAB: **9560/OAB-MS**
OUTRO:


















Movimentos realizados




















* Lançamentos com pagamento confirmado pela instituição financeira.





















Data	Cód. Mov.	Cód. Alvará	Depositante/Beneficiário/Usuário	Complemento	TP D/C	Valor R\$
18/03/2019	2986580		Usuário: MAGDA GUILHEN ZANELLA	Transferência da subconta 611041. Justificativa: Despacho de f. 10.867. Complemento de origem: BACENJUD - AUTOR: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REU: D & D COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LT, ID: 072019000002997070, PROCESSO: 00000000803500722016	C	1.747,62
03/09/2021	3145337		D D COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LT CPF/CNPJ: 09127179000117	BACENJUD - AUTOR: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REU: D D COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LT, ID: 072021000014731498, PROCESSO: 08035007220168120001	C	742,72
08/09/2021	3145698		FX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE VEICULOS LTDA, telefone: (67) 3303-0090, email: fxguardadeveiculos@gmail.com CPF/CNPJ: 02.675.378/0001-10	ALUGUEL REF. 08/2021	C	18.000,00
08/09/2021	3146047		HARDOIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, telefone: 67981272285, email: tiehardoim@gmail.com CPF/CNPJ: 29.307.654/0001-44	Referente ao Processo 0040252-52.2011.8.12.0001 2ª VARA - EXECUÇÃO DE TÍTULO	C	10.900,87





(guia_deposito.ph
ids=3145698)



08/09/2021	3146189	MAIRA RAQUEL GONINO BARBOSA THEOTONIO, telefone: 6799871-1000 CPF/CNPJ: 367.697.891-91	Luz locação sala (imóvel 13)	C	564,00	 (guia_deposito.ph ids=3146189)
08/09/2021	3146197	MAIRA RAQUEL GONINO BARBOSA THEOTONIO, telefone: 67998711000 CPF/CNPJ: 367.697.891-91	Aluguel sala (imóvel 13)	C	3.500,00	 (guia_deposito.ph ids=3146197)
13/09/2021	3151320	NADIA CRISTINA HERMANN DA SILVA, telefone: 67 9810-0398, email: nadia_hermann@hotmail.com CPF/CNPJ: 901.744.451-72	Aluguel 3 Imóveis Nara Rosa	C	2.513,65	 (guia_deposito.ph ids=3151320)
17/09/2021	3154811	CASA OLIVA IMOBILIARIA E FRANCHISING LTDA, telefone: 6733834232, email: CASAOLIVAALUGUEL@GMAIL.COM CPF/CNPJ: 35.655.783/0001-26	ALUGUEL IMOVEIS NARA ROSA	C	1.980,00	 (guia_deposito.ph ids=3154811)
21/09/2021	3152423	AGUARA AGROPECUARIA S.A, telefone: 6735911117, email: mateira@fguanabara.com.br CPF/CNPJ: 26.854.319/0003-30	Venda de Mercadoria Faturada antes da Falência NF 004.448.149	C	9.508,73	 (guia_deposito.ph ids=3152423)
05/10/2021	3175051	FX ARMAZENAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS, telefone: 067 3303-0090, email: fxguardadeveiculos@gmail.com CPF/CNPJ: 02.675.378/0001-10		C	18.000,00	 (guia_deposito.ph ids=3175051)
09/11/2021	3219810 932779	JOSE EDUARDO CHEMIN CURY	VALORES EXPEDIDOS EM FAVOR DO ADM JUDICIAL, CONFORME DESPACHO DE FLS. 13.100-13.102 E DADOS BANCÁRIOS DE FLS. 13.080-13.082	D	67.992,21	
30/03/2022	3353704	ENIO TRANSPORTES EIRELLI, telefone: (62) 3247-0735, email: eniotransporte@hotmail.com CPF/CNPJ: 07.615.460/0001-73	ARREIMATE LOTE 24 - Caminhão Ford Cargo 1932 CNLT - 2011/2012 - NRP-9086	C	80.336,30	 (guia_deposito.ph ids=3353704)
30/03/2022	3353749	MS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI, telefone: (67) 99278-9429, email: cgmsbrasil@gmail.com CPF/CNPJ: 14.335.163/0001-30	ARREIMATE LOTE 25 - FORD/CARGO 2423, PLACA: NRY-3471	C	121.619,50	 (guia_deposito.ph ids=3353749)
30/03/2022	3353754	MS, telefone: (67) 99278-9429, email: cgmsbrasil@gmail.com CPF/CNPJ: 14.335.163/0001-30	LOTE 33 - VW/KOMBI, PLACA: HTI-4860	C	29.818,60	 (guia_deposito.ph ids=3353754)
30/03/2022	3353779	MS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI, telefone: (67) 99278-9429, email: cgmsbrasil@gmail.com CPF/CNPJ: 14.335.163/0001-30	ARREIMATE LOTE 42 - FORD/CARGO 2423, PLACA: NRY-3465	C	114.719,50	 (guia_deposito.ph ids=3353779)
30/03/2022	3353793	COLORADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, telefone: (67) 98111-8938, email: brunoflavios@hotmail.com CPF/CNPJ: 04.130.055/0001-77	LOTE 28 - FORD/CARGO 2422 E, MUNK, PLACA: NRF-3914	C	196.000,00	 (guia_deposito.ph ids=3353793)
30/03/2022	3353853	SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA, telefone: (67) 99867-3756, email: andreia@sdiinformatica.com.br CPF/CNPJ: 07.085.880/0001-95	LOTE 31 - FORD/F350 G, PLACA: NRF-3996	C	67.250,40	 (guia_deposito.ph ids=3353853)
30/03/2022	3353890	SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA, telefone: 67998673756, email: andreia@sdiinformatica.com.br CPF/CNPJ: 07.085.880/0001-95	LOTE 39 - FORD/CARGO 1517 E, PLACA: NRF-3834	C	93.813,10	 (guia_deposito.ph ids=3353890)
30/03/2022	3353955	JUSCELINO FERREIRA, telefone: (67) 99202-6714, email: jmconstruserv@gmail.com CPF/CNPJ: 489.018.301-91	LOTE 26 ? FORD/CARGO 1519 B, PLACA: NRY-3463	C	139.975,50	 (guia_deposito.ph ids=3353955)
30/03/2022	3354221	JUSCELINO FERREIRA, telefone: (67)99202-6712, email: jmconstruserv@gmail.com CPF/CNPJ: 489.018.301-91	ARREIMATE LOTE 34 - FORD350 - 2009/2009	C	63.768,90	 (guia_deposito.ph ids=3354221)
30/03/2022	3354225	JUSCELINO FERREIRA, telefone: (67)99202-6712, email: jmconstruserv@gmail.com CPF/CNPJ: 489.018.301-91	ARREIMATE LOTE 37 - MOTO HONDA CG 125	C	4.582,50	 (guia_deposito.ph ids=3354225)
30/03/2022	3354251	ELIANI ALVES SALES, telefone: (67) 98428-5828, email: financeiro@maischocolate.com.br CPF/CNPJ: 792.501.571-34	ARREIMATE LOTE 66 - TERRENO 457 M² JARDIM MONTEVIDEU	C	205.000,00	 (guia_deposito.ph ids=3354251)

30/03/2022	3354264	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, telefone: (47) 98802-4912, email: licitacao@engelippel.com.br CPF/CNPJ: 23.691.899/0001-31	ARREMATACÃO LOTE 27 - CAMINHÃO FORD CARGO 1519B	C	101.500,00	 (guia_deposito.ph ids=3354264)
30/03/2022	3354274	SILVIO CLEMONINI, telefone: (11) 99838-1165, email: sclemonini@gmail.com CPF/CNPJ: 123.240.888-35	ARREMATACÃO LOTE 49 - EMPILHÁDEIRA HYSTER FORTS H60FT	C	62.790,00	 (guia_deposito.ph ids=3354274)
30/03/2022	3354280	SILVIO CLEMONINI, telefone: (11) 99838-1165, email: sclemonini@gmail.com CPF/CNPJ: 123.240.888-35	ARREMATACÃO LOTE 50 - EMPILHÁDEIRA HYSTER FORTS H55XM	C	50.800,00	 (guia_deposito.ph ids=3354280)
30/03/2022	3354385	DEISE RODRIGUES DANTAS, telefone: (67) 99920-4432, email: sinalizacaoms@uol.com.br CPF/CNPJ: 709.089.821-00	ARREMATACÃO LOTE 40 - CAMINHÃO FORD CARGO 2423	C	157.269,50	 (guia_deposito.ph ids=3354385)
06/04/2022	3361501	DEISE RODRIGUES, telefone: 67999204432, email: sinalizacaoms@uol.com.br CPF/CNPJ: 709.089.821-00	ARREIMATE LOTE 43 - LEILÃO 05/04/22	C	43.700,95	 (guia_deposito.ph ids=3361501)
06/04/2022	3361509	AGOSTINHO PEREIRA NETO, telefone: (11) 99968-9914, email: agostinhopereirafilho1958@yahoo.com CPF/CNPJ: 357.377.308-75	ARREIMATE LOTE 32 - LEILÃO 05/04/22	C	48.438,60	 (guia_deposito.ph ids=3361509)
06/04/2022	3361528	AGOSTINHO PEREIRA NETO, telefone: 11999689914, email: agostinhopereirafilho1958@yahoo.com CPF/CNPJ: 357.377.308-75	ARREIMATE LOTE 36 - LEILÃO 05/04/22	C	58.826,00	 (guia_deposito.ph ids=3361528)
06/04/2022	3361548	AGOSTINHO PEREIRA NETO, telefone: 11999689914, email: agostinhopereirafilho1958@yahoo.com CPF/CNPJ: 357.377.308-75	ARREIMATE LOTE 41 - LEILÃO 05/04/22	C	46.270,00	 (guia_deposito.ph ids=3361548)
06/04/2022	3361752	ANDREW KAITER ALVES ZAHRAN, telefone: (67) 99176-1888, email: andrewkaiter@hotmail.com CPF/CNPJ: 725.677.241-68	ARREMATACÃO LOTE 64 - CASA PARQUE NOVOS ESTADOS	C	277.400,00	 (guia_deposito.ph ids=3361752)
06/04/2022	3361773	WESLEI RAIMUNDO SOUZA, telefone: (67) 99833-4189, email: wesleioes@gmail.com CPF/CNPJ: 349.031.718-17	ARREMATACÃO LOTE 4 - CAIXAS D'ÁGUA DIVERSAS	C	18.137,19	 (guia_deposito.ph ids=3361773)
06/04/2022	3361808	ROBERTO JOSÉ JOAQUIM, telefone: (67) 99673-2077, email: rjjoaquim@hotmail.com CPF/CNPJ: 373.795.851-34	ARREIMATE - LOTE 45 - LEILÃO 05/04/2022	C	14.442,75	 (guia_deposito.ph ids=3361808)
06/04/2022	3361809	DANIEL ESPINOSA RIBEIRO, telefone: (67) 98433-7353, email: daniel_esribeiro@hotmail.com CPF/CNPJ: 710.459.371-34	ARREIMATE LOTE 35 - LEILÃO 05/04/22	C	7.925,25	 (guia_deposito.ph ids=3361809)
06/04/2022	3361812	GIVANILDO DELATORRE, telefone: (67) 99254-3022, email: givanildo.delatorre.gd@gmail.com CPF/CNPJ: 135.680.728-31	ARREIMATE LOTE 51 - LEILÃO 05/04/22	C	25.822,40	 (guia_deposito.ph ids=3361812)
06/04/2022	3361816	ELIANI ALVES SALES, telefone: (67) 98428-5828, email: financeiro@maischocolate.com.br CPF/CNPJ: 792.501.571-34	ARREIMATE LOTE 67 - LEILÃO 05/04/22	C	163.350,00	 (guia_deposito.ph ids=3361816)
06/04/2022	3361821	MARCELO ANDRADE SANTOS, telefone: (67) 99613-3099, email: fireandrade23@hotmail.com CPF/CNPJ: 726.200.801-34	ARREIMATE LOTE 30 - LEILÃO 05/04/22	C	8.513,55	 (guia_deposito.ph ids=3361821)
06/04/2022	3361836	MAURICIO GUIMARÃES CLAUDIANO, telefone: (61) 99915-4954, email: mecanicaclassea@hotmail.com CPF/CNPJ: 916.808.671-72	ARREIMATE LOTE 29 - LEILÃO 05/04/22	C	19.290,00	 (guia_deposito.ph ids=3361836)
06/04/2022	3361839	MAURICIO GUIMARÃES CLAUDIANO, telefone: (61) 99915-4954, email: mecanicaclassea@hotmail.com CPF/CNPJ: 916.808.671-72	ARREIMATE LOTE 44 - LEILÃO 05/04/22	C	6.433,50	 (guia_deposito.ph ids=3361839)
06/04/2022	3361842	JEAN CARLO TORO PADOVANI, telefone: (67) 99201-9306, email: jctpadovani@gmail.com CPF/CNPJ: 690.268.901-68	ARREIMATE LOTE 72 - LEILÃO 05/04/22	C	106.400,00	 (guia_deposito.ph ids=3361842)
06/04/2022	3361843	JEAN CARLO TORO PADOVANI, telefone: (67) 99201-9306, email: jctpadovani@gmail.com CPF/CNPJ: 690.268.901-68	ARREIMATE LOTE 73 - LEILÃO 05/04/22	C	107.800,00	 (guia_deposito.ph ids=3361843)
06/04/2022	3361844	ANDREIA ALVES GONZALO DE ASSIS, telefone: (67) 99847-4134, email: nicoline.assis@gmail.com CPF/CNPJ: 614.464.161-00	ARREIMATE LOTE 38 - LEILÃO 05/04/22	C	40.222,50	 (guia_deposito.ph ids=3361844)

06/04/2022	3361847	RAFAEL SIEMIONKO, telefone: (67) 99896-5559, email: rafaelsiemionko@gmail.com CPF/CNPJ: 030.809.561-84	ARREIMATE LOTE 65 - LEILÃO 05/04/22	C	277.400,00	 (guia_deposito.ph ids=3361847)
06/04/2022	3361850	RUY GOULART SOARES, telefone: (31) 99974-1531, email: rugous@veloxmail.com.br CPF/CNPJ: 049.162.636-34	ARREIMATE LOTE 23 - LEILÃO 05/04/22	C	54.870,00	 (guia_deposito.ph ids=3361850)
06/04/2022	3361852	SANDRA BACARGI NOGUEIRA, telefone: 67999442422, email: sandracg.ms@hotmail.com CPF/CNPJ: 849.918.101-59	ARREIMATE LOTE 46 - LEILÃO 05/04/22	C	13.344,00	 (guia_deposito.ph ids=3361852)
06/04/2022	3361854	SEVERINO DE SOUZA SOARES, telefone: (67) 99995-3944, email: sohessemultmarcas@yahoo.com.br CPF/CNPJ: 164.935.831-87	ARREIMATE LOTE 61 - LEILÃO 05/04/22	C	92.250,00	 (guia_deposito.ph ids=3361854)
06/04/2022	3361855	SEVERINO DE SOUZA SOARES, telefone: (67) 99995-3944, email: sohessemultmarcas@yahoo.com.br CPF/CNPJ: 164.935.831-87	ARREIMATE LOTE 62 - LEILÃO 05/04/22	C	90.750,00	 (guia_deposito.ph ids=3361855)
06/04/2022	3361857	SEVERINO DE SOUZA SOARES, telefone: (67) 99995-3944, email: sohessemultmarcas@yahoo.com.br CPF/CNPJ: 164.935.831-87	ARREIMATE LOTE 70 - LEILÃO 05/04/22	C	50.250,00	 (guia_deposito.ph ids=3361857)
06/04/2022	3361858	SEVERINO DE SOUZA SOARES, telefone: (67) 99995-3944, email: sohessemultmarcas@yahoo.com.br CPF/CNPJ: 164.935.831-87	ARREIMATE LOTE 71 - LEILÃO 05/04/22	C	50.670,00	 (guia_deposito.ph ids=3361858)
06/04/2022	3361859	EVANDRO NASTARO, telefone: (19) 98119-7732, email: sohessemultmarcas@yahoo.com.br CPF/CNPJ: 191.733.648-94	ARREIMATE LOTE 47 - LEILÃO 05/04/22	C	40.271,35	 (guia_deposito.ph ids=3361859)
06/04/2022	3361861	EVANDRO NASTARO, telefone: (19) 98119-7732, email: enastaro@gmail.com CPF/CNPJ: 191.733.648-94	ARREIMATE LOTE 48 - LEILÃO 05/04/22	C	39.260,00	 (guia_deposito.ph ids=3361861)
06/04/2022	3361862	WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS, telefone: (67) 99602-9862, email: wms_dourados@hotmail.com CPF/CNPJ: 834.020.631-15	ARREIMATE LOTE 60 - LEILÃO 05/04/22	C	133.900,00	 (guia_deposito.ph ids=3361862)
06/04/2022	3362082	CARAMES E MARTINS IMOVEIS LTDA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	REF. CAUÇÃO 10% DO VALOR DE ARREIMATE DO LOTE 56 - LEILÃO 05/04/22	C	165.000,00	 (guia_deposito.ph ids=3362082)
06/04/2022	3362089	CARAMES E MARTINS IMOVEIS LTDA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	REF. CAUÇÃO 10% DO VALOR DE ARREIMATE DO LOTE 58 - LEILÃO 05/04/22	C	285.000,00	 (guia_deposito.ph ids=3362089)
06/04/2022	3362208	MARCELO CURVELO DA SILVA E ADRIANO ADEMAR CURVELO DA SILVA, telefone: (67) 98416-2327, email: andreia@sdiinformatica.com.br CPF/CNPJ: 639.294.221-15	ARREIMATE LOTE 63	C	161.500,00	 (guia_deposito.ph ids=3362208)
07/04/2022	3363097	CARAMES E MARTINS IMOVEIS LTDA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	REF. CAUÇÃO 10% DO VALOR DE ARREIMATE DO LOTE 57 - LEILÃO 05/04/22	C	1.025.000,00	 (guia_deposito.ph ids=3363097)
13/04/2022	3372547	ACRINIL IND. E COM. DE PLÁSTICOS EIRELLI, telefone: (11) 99901-0286, email: ademir@acrinil.com.br CPF/CNPJ: 08.883.667/0001-91	ARREIMATE LOTE 14 - LEILÃO 14/02	C	98.281,00	 (guia_deposito.ph ids=3372547)
13/04/2022	3372561	WESLEI RAIMUNDO SOUZA, telefone: (67) 99833-4189, email: wesleioes@gmail.com CPF/CNPJ: 349.031.718-17	ARREIMATE LOTE 10 - LEILÃO 14/02	C	29.261,00	 (guia_deposito.ph ids=3372561)
13/04/2022	3372572	AÇO E AÇO VERGALHÕES LTDA, telefone: (67) 3351-1510, email: leilao@acoeco.com.br CPF/CNPJ: 08.345.565/0001-12	ARREIMATE LOTE 16 - LEILÃO 12/04/22	C	35.880,00	 (guia_deposito.ph ids=3372572)
13/04/2022	3372642	CARAMES E MARTINS IMÓVEIS LIMITADA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	ARREIMATE LOTE 06 - LEILÃO 12/04	C	194.481,00	 (guia_deposito.ph ids=3372642)
13/04/2022	3372659	CARAMES E MARTINS IMÓVEIS LIMITADA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	ARREIMATE LOTE 07 - LEILÃO 12/04	C	321.481,00	 (guia_deposito.ph ids=3372659)
13/04/2022	3372666	CARAMES E MARTINS IMÓVEIS LIMITADA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	ARREIMATE LOTE 09 - LEILÃO 12/04	C	84.001,00	 (guia_deposito.ph ids=3372666)

13/04/2022	3372680	CLAUDIO SOUSA, telefone: (31) 98726-1498, email: claudiodhf@yahoo.com.br CPF/CNPJ: 474.062.326-91	ARREMATE LOTE 11 - LEILÃO 12/04	C	14.751,00	 (guia_deposito.ph ids=3372680)
13/04/2022	3372683	KWN ENGENHARIA EIRELI, telefone: 79051-361, email: ian@kwnengenharia.com.br CPF/CNPJ: 27.271.572/0001-61	ARREMATE LOTE 03 - LEILÃO 12/04/22	C	70.810,00	 (guia_deposito.ph ids=3372683)
13/04/2022	3372688	KWN ENGENHARIA EIRELI, telefone: 79051-361, email: ian@kwnengenharia.com.br CPF/CNPJ: 029.265.691-22	ARREMATE LOTE 12 - LEILÃO 12/04/22	C	52.001,00	 (guia_deposito.ph ids=3372688)
13/04/2022	3372689	CLAUDIO SOUSA, telefone: (31) 98726-1498, email: claudiodhf@yahoo.com.br CPF/CNPJ: 474.062.326-91	ARREMATE LOTE 13 - LEILÃO 12/04	C	27.301,00	 (guia_deposito.ph ids=3372689)
13/04/2022	3372698	CLAUDIO SOUSA, telefone: (31) 98726-1498, email: claudiodhf@yahoo.com.br CPF/CNPJ: 474.062.326-91	ARREMATE LOTE 22 - LEILÃO 12/04	C	3.361,00	 (guia_deposito.ph ids=3372698)
13/04/2022	3372705	PHILIPPE ABUCHAIM DE AVILA, telefone: (67) 98414-0709, email: philippe@philippeadv.com CPF/CNPJ: 033.756.621-65	ARREMATE LOTE 17 - LEILÃO 12/04/22	C	24.841,00	 (guia_deposito.ph ids=3372705)
13/04/2022	3372709	ALEXANDRE DE FIGUEIREDO IRIGARAY, telefone: (67) 99902-3964, email: alexandre@agromafi.com.br CPF/CNPJ: 766.566.081-91	ARREMATE LOTE 18 - LEILÃO 12/04	C	4.621,00	 (guia_deposito.ph ids=3372709)
13/04/2022	3372716	PHILIPPE ABUCHAIM DE AVILA, telefone: (67) 98414-0709, email: philippe@philippeadv.com CPF/CNPJ: 033.756.621-65	ARREMATE LOTE 20 - LEILÃO 12/04/22	C	11.561,00	 (guia_deposito.ph ids=3372716)
13/04/2022	3372744	SDI INFORMÁTICA E CONSTRUÇÕES LTDA, telefone: (67) 99867-3756, email: andreia@sdiinformatica.com.br CPF/CNPJ: 07.085.880/0001-95	ARREMATE LOTE 02 - LEILÃO 12/04/22	C	24.001,00	 (guia_deposito.ph ids=3372744)
13/04/2022	3372752	SDI INFORMÁTICA E CONSTRUÇÕES LTDA, telefone: (67) 99867-3756, email: andreia@sdiinformatica.com.br CPF/CNPJ: 07.085.880/0001-95	ARREMATE LOTE 15 - LEILÃO 12/04	C	7.140,00	 (guia_deposito.ph ids=3372752)
13/04/2022	3372758	SDI INFORMÁTICA E CONSTRUÇÕES LTDA, telefone: (67) 99867-3756, email: andreia@sdiinformatica.com.br CPF/CNPJ: 07.085.880/0001-95	ARREMATE LOTE 19 - LEILÃO 12/04	C	15.881,00	 (guia_deposito.ph ids=3372758)
13/04/2022	3372759	SDI INFORMÁTICA E CONSTRUÇÕES LTDA, telefone: (67) 99867-3756, email: andreia@sdiinformatica.com.br CPF/CNPJ: 07.085.880/0001-95	ARREMATE LOTE 08 - LEILÃO 12/04/22	C	6.590,00	 (guia_deposito.ph ids=3372759)
13/04/2022	3372766	FERNANDO DE SOUZA, telefone: (31) 99756-2201, email: fsouzaservadm@gmail.com CPF/CNPJ: 777.642.346-72	ARREMATE LOTE 21 - LEILÃO 12/04	C	24.541,00	 (guia_deposito.ph ids=3372766)
14/04/2022	3374007	AMANDA VILELA PEREIRA, telefone: (67) 98111-2226, email: amandavilela1@hotmail.com CPF/CNPJ: 698.225.731-20	ARREMATE LOTE 68 - LEILÃO 05/04	C	180.000,00	 (guia_deposito.ph ids=3374007)
14/04/2022	3374832	BMB CONSTRUTORA EIRELI-EPP, telefone: (43) 98822-7799, email: contato@bmbconstrutora.com.br CPF/CNPJ: 02.687.760/0001-44	ARREMATAÇÃO LOTE 52 - LEILÃO 12/04	C	1.111,00	 (guia_deposito.ph ids=3374832)
18/04/2022	3374823	ANDREIA ALVES GOZALO DE ASSIS, telefone: (67) 99847-4134, email: nicoline.assis@gmail.com CPF/CNPJ: 614.464.161-00	ARREMATAÇÃO LOTE 53 - LEILÃO 12/04	C	29.280,00	 (guia_deposito.ph ids=3374823)
18/04/2022	3374825	ANDREIA ALVES GOZALO DE ASSIS, telefone: (67) 99847-4134, email: nicoline.assis@gmail.com CPF/CNPJ: 614.464.161-00	ARREMATAÇÃO LOTE 54 - LEILÃO 12/04	C	29.521,00	 (guia_deposito.ph ids=3374825)
10/05/2022	3394287	CARAMES E MARTINS IMÓVEIS LIMITADA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	ARREMATAÇÃO LOTE 56	C	1.485.000,00	 (guia_deposito.ph ids=3394287)
10/05/2022	3394291	CARAMES E MARTINS IMÓVEIS LIMITADA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	ARREMATAÇÃO LOTE 57	C	9.225.000,00	 (guia_deposito.ph ids=3394291)

10/05/2022	3394293	CARAMES E MARTINS IMÓVEIS LIMITADA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	ARREMATACÃO LOTE 58	C	2.565.000,00	(guia_deposito.ph ids=3394293)
31/05/2022	3419466	BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, telefone: (67) 99653-829, email: brconsultimoveis@gmail.com CPF/CNPJ: 16.568.640/0001-32	ENTRADA ARREMATACÃO PARCELADA - LOTE 59	C	85.000,00	(guia_deposito.ph ids=3419466)
30/06/2022	3454949	BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, telefone: 67981433539, email: brconsultimoveis@gmail.com CPF/CNPJ: 16.568.640/0001-32	PRIMEIRA PARCELA - ARREMATACÃO PARCELADA - LOTE 59	C	8.539,95	(guia_deposito.ph ids=3454949)

Movimentos vencidos

* Guias emitidas e não pagas até a data do vencimento.

Data	Cód. Mov.	Cód. Alvará	Depositante/Beneficiário	Data Vencimento	Complemento	D/C	Valor R\$
29/03/2022	3353987		JUSCELINO FERREIRA, telefone: 67992026714, email: jmconstruserv@gmail.com CPF/CNPJ: 489.018.301-91	30/03/2022	LOTE 34 - FORD/F350 G, PLACA: EIG-1802	C	63.768,90
29/03/2022	3354025		MARIA JOSE RODRIGUES, telefone: (67) 99920-4432, email: sinalizacaoms@uol.com.br CPF/CNPJ: 709.089.821-00	30/03/2022	LOTE 40 - FORD/CARGO 2423, PLACA: NRY-3470	C	157.269,50
05/04/2022	3361829		CRISTHIANO KARLO MORAES SANDIM, telefone: (67) 98467-6225, email: cristhianokarlo@yahoo.com.br CPF/CNPJ: 861.378.161-68	06/04/2022	ARREIMATE LOTE 68 - LEILÃO 05/04/22	C	182.400,00
05/04/2022	3361851		RUY GOULART SOARES, telefone: (31) 99974-1531, email: rugous@veloxmail.com.br CPF/CNPJ: 049.162.636-34	06/04/2022	ARREIMATE LOTE 54 - LEILÃO 05/04/22	C	35.746,55
05/04/2022	3361853		SDI INFORMÁTICA E CONSTRUÇÕES LTDA, telefone: (67) 99867-3756, email: andreia@sdiinformatica.com.br CPF/CNPJ: 07.085.880/0001-95	06/04/2022	ARREIMATE LOTE 63 - LEILÃO 05/04/22	C	161.500,00
06/04/2022	3362084		CARAMES E MARTINS IMOVEIS LTDA, telefone: (41) 99900-4636, email: caramesemartins@gmail.com CPF/CNPJ: 09.397.534/0001-78	06/04/2022	REF. CAUÇÃO 10% DO VALOR DE ARREIMATE DO LOTE 57 - LEILÃO 05/04/22	C	1.025.000,00
12/04/2022	3372566		ALBERTO BENITES, telefone: (67) 99889-8866, email: albertobenit@gmail.com CPF/CNPJ: 356.188.251-04	13/04/2022	ARREIMATE LOTE 69 - LEILÃO 12/04	C	68.600,00
12/04/2022	3372669		BMB CONSTRUTORA EIRELLI - EPP, telefone: (43) 98822-7799, email: contato@bmbconstrutora.com.br CPF/CNPJ: 02.687.760/0001-44	13/04/2022	ARREIMATE LOTE 52 - LEILÃO 12/04/22	C	1.111,00
12/04/2022	3372721		ANDREIA ALVES GOZALO DE ASSIS, telefone: (67) 99847-4134, email: nicoline.assis@gmail.com CPF/CNPJ: 614.464.161-00	13/04/2022	ARREIMATE LOTE 05 - LEILÃO 12/04	C	24.571,00
12/04/2022	3372726		ANDREIA ALVES GOZALO DE ASSIS, telefone: (67) 99847-4134, email: nicoline.assis@gmail.com CPF/CNPJ: 614.464.161-00	13/04/2022	ARREIMATE LOTE 53 - LEILÃO 12/04	C	29.280,00
12/04/2022	3372736		ANDREIA ALVES GOZALO DE ASSIS, telefone: (67) 99847-4134, email: nicoline.assis@gmail.com CPF/CNPJ: 614.464.161-00	13/04/2022	ARREIMATE LOTE 54 - LEILÃO 12/04	C	29.521,00
14/04/2022	3374819		ANDREIA ALVES GOZALO DE ASSIS, telefone: (67) 99847-4134, email: nicoline.assis@gmail.com CPF/CNPJ: 614.464.161-00	18/04/2022	ARREMATACÃO LOTE 05 - LEILÃO 12/04	C	24.571,00
14/04/2022	3374850		FERNANDO DE SOUZA, telefone: (31) 99756-2201, email: fsouzaservadm@gmail.com CPF/CNPJ: 777.642.346-72	18/04/2022	ARREMATACÃO LOTE 21 - LEILÃO 12/04	C	24.541,00

Saldo da subconta em 05/07/2022 **

Total de Crédito:	19.688.376,38	
Total de Correção:	61.878,49	
Total de Juros:	216.811,56	
Total de Débito:	67.992,21	
Total de Valores Penhorados***:	0,00	
Total de Valores Reservados (Débito) :	0,00	
Total de Valores Reservados (Crédito) :	0,00	Saldo: 19.899.074,23

** Movimentos de **crédito pendentes** e **valores reservados de crédito** não são incluídos no cálculo do saldo da Subconta.

*** Corresponde ao valor total de penhoras atualizados até a data informada.

Emitido por: **JOSE EDUARDO CHEMIN CURY - 9560/oab-ms** em **05/07/2022 09:29**.