

CODIGO DE
CADASTRO
PARA
DEBITO
AUTOMATICO

Quad. Lote

616.0125

SETOR.ROTA.SEQ.CICLO

46.12.2600.17

ÁGUAS GUARIROBA S.A.

R. Antônio Maria Coelho, 5401

Campo Grande/MS - CEP 79021-170 - CNPJ Nº04.089.570/0001-50

MORADOR

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN

02054553000152

Portaria Normativa 29/2024 de 02/12/2024

50-EMITIDO - RETIDA

PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 466,82): R\$ 7,70

COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 466,82): R\$ 35,47

CLIENTE Nº / MATRICULA

17878729-9

EMIÇÃO

28/04/2025

CONTA DE ÁGUA Nº

280.968

MES REFERENCIA

Abr/2025

VENCIMENTO

15/05/2025

MEDIDOR

Y21S754356

DIÁMETRO

12

M3/HORA

RES.

0

COM.

1

ECONOMIAS

0

IND.

0

PUB.

0

SOC.

0

LEITURA ANTERIOR

430

22/03/2025

LEITURA ATUAL

447

23/04/2025

CONSUMO FATURADO(M³)

17

ENDEREÇO DO IMÓVEL

R PRIMULA-28-Q 51 LT 1-JARDIM AERO RANCHO-
CAMPO GRANDE-MS-Cep:79083507

E SPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%		
COMERCIAL	até 10	M³	1 x 10	10,59	105,90			
COMERCIAL	acima 10	M³	1 x 7	21,68	151,76			
ÁGUA								
COMERCIAL	até 10	M³	1 x 10	7,41	74,10			
COMERCIAL	acima 10	M³	1 x 7	15,18	106,26			
ESGOTO								

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

VLR AGUA 257,66
VLR ESG 180,36
TARI FIXA 28,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº TC-17-S-SEMED 2025
de 28 02 2025

Atestamos a realização
da Despesa constante
neste documento.

Educandário Espírito Santo
Obras Sociais Francisco Thiesen
CNPJ: 02.054.553/0001-52
Márcia Maria de Fátima
Coordenadora Pedagógica

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN
CNPJ: 02.054.553/0001-52
JARA ELIZABETH MORELO ROSA
Gestora Financeira

NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 1 DÉBITO(S) EM ABERTO, NO TOTAL DE R\$ 2.240,42. 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 14/07/2025.

CÁLCULO DE ICMS

Base de Cálculo:

Valor do Imposto:

PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO
SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS
DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA COM BASE NO INPC.

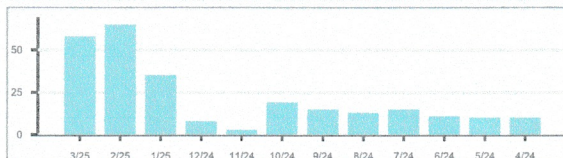
TOTAL A PAGAR

466,82

MENSAGEM

PAGUE EM DIA A FATURA DE ÁGUA, EVITE A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME E O ACÚMULO DE DÉVIDAS. O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO É FUNDAMENTAL PARA

"CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES"



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

C821.D2DF.F1A3.6BAE.D464.3790.91EC.A620

ÁGUAS
GUARIROBA

Pague com Pix



CLIENTE Nº / MATRICULA

17878729-9

TOTAL A PAGAR

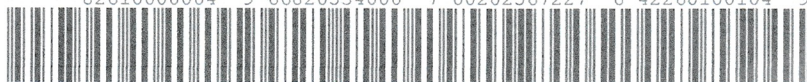
466,82

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

15/05/2025

82610000004 9 66820534000 7 00202567227 6 42260100104 9



2025-672274226-01-001-04-0

13/05
Smed



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.43
5783505783

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OBRAS S FRANCISCO THIESEN
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 112.293-2
EFETUADO POR: EVANIR X GOMES

=====

Convenio	AGUAS GUARIROBA SA
Codigo de Barras	82610000004-9 66820534000-7
	00202567227-6 42260100104-9
Data do pagamento	13/05/2025
Valor em Dinheiro	466,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	466,82

=====

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB:
5.1F9.501.7B1.896.0D9

Assinada por J2794533 JOAO CARLOS ROSA
JA027572 EVANIR XIMENES GOMES

13/05/2025 14:21

13/05/2025 14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA027572 EVANIR XIMENES GOMES.