

CLIENTE/CPF

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN  
02054553000152

ST RT SEQ

46 12 2600

COMPLEMENTO

CEP

DATA EMISSÃO

ECONOMIA

0-51-LT-1

79083507

23/04/2025

RES. COM. IND. PUL.

MEDIDOR

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

CONSUMO FATURADO (m³)

Y215754356

0 1 0 0

12 M3/HORA

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

| TIPO ECONOMIA | FAIXA DE CONSUMO (m³) | QUANTIDADE ECONOMIA POR CONSUMO | ÁGUA        | ESGOTO   |             |          |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
|               |                       |                                 | V. UNIT. RS | TOTAL RS | V. UNIT. RS | TOTAL RS |

DEMONSTRATIVO DE DEBITO(S)

REFERENCIA VENCIMENTO VALOR R\$

02/2025 15/03/2025 2240,42

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº TC-17-S-SEMED 2025

de 28 02 2025

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN

CNPJ: 02.089.570/0001-50

IARE ELIZABETH MORELO

Gestora Financeira

Atestamos a realização

da Despesa constante

neste documento

28/04/2025

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização monetária com base no INPC.

2.240,42

HISTÓRICO DE CONSUMO MEDIDO (m³)

Base de Cálculo

Valor do Imposto

ICMS %

PREZADO(A) CLIENTE, NÃO IDENTIFICAMOS O PAGAMENTO DO(S) DEBITO(S) ACIMA. ESTAMOS OFERECENDO UMA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. FAÇA O PAGAMENTO E EVITE TRANSTORNOS.

MENSAGEM

PAGUE OS SEUS DEBITOS COM O CODIGO DE BARRAS ABAIXO. CASO JA TENHA QUITADO O DEBITO ACIMA, DESCONSIDERE ESTE COMUNICADO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DEMONSTRATIVO NÃO SUBSTITUI NEM CANCELA A NOTIFICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ENCAMINHADA NA RESPECTIVA FATURA EM ABERTO.

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA |                       |                     |                             |                                   |                        |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Parâmetros                            | Amostras obrigatórias | Amostras analisadas | Amostras dentro dos padrões | Valores permitidos                | Valores médios medidos |
| Turbidez                              | 2010                  |                     |                             | Máximo: 5,0 uT na rede            |                        |
| Cloro residual livre                  | 2010                  |                     |                             | Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L |                        |
| Cor aparente                          | 2010                  |                     |                             | Máximo: 15 mg/L Pt Co             |                        |
| pH                                    | 1020                  |                     |                             | -                                 |                        |
| Coliformes totais                     | 1306                  |                     |                             | Ausência                          |                        |
| Escherichia coli                      | 1306                  |                     |                             | Ausência                          |                        |

\*Definições dos parâmetros no verso da conta. O número de amostras obrigatórias foi calculado com base na Portaria MS 2914/2011.

RESERVADO AO FISCO

IMPRESSOR AUTÔNOMO - REGIME ESPECIAL - PROC. Nº 11/04819/2009 DE 20/11/2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

Pague sua conta

DEMONSTRATIVO DE DEBITO(S)

MATRÍCULA

DATA DE VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

17878729-9

\*\*\*\*\*

2.240,42

8266000022 6 40420534000 7 00202500173 2 81760100504 1



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.56  
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  | 8266000022-6 40420534000-7  |
|                   | 00202500173-2 81760100504-1 |
| Data do pagamento | 28/04/2025                  |
| Valor em Dinheiro | 2.240,42                    |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 2.240,42                    |

=====

DOCUMENTO: 042801  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.890.100.4C5.292.84D

Assinada por J2794533 JOAO CARLOS ROSA  
JA027572 EVANIR XIMENES GOMES

28/04/2025 10:36

28/04/2025 10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA027572 EVANIR XIMENES GOMES.