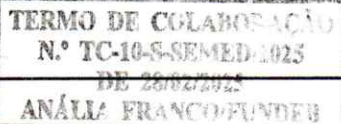


DADOS DO CLIENTE

MORADOR: OBRAS

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual



MATRÍCULA: 17976802
GRUPO: 10
LOCALIZAÇÃO: 17-000-95-606-0036-0000
HIDRÔMETRO: Y21SG1228079

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Comercial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 32

Faturado: 1

Data Aprox. Próx Leitura

12/06/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VLR AGUA - R\$ 10,59

> Comercial Normal

TARI. FIXA

1m³

01/01

10,59

28,80

ATESTO

12 / 06 / 25

Demaís Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

39,39

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 39,39 * 0,0% = 0,00
COFINS = 39,39 * 0,0% = 0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

FATURA DO MÊS

FATURA: 05/2025 N° 672609956

NOME: OBRAS

MATRÍCULA: 17976802

VENCIMENTO: 12/06/2025

VALOR (R\$): 39,39

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pague com Pix





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350711017553901
07/07/2025 11:06:13

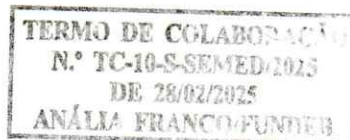
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.14
5799105799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OBRAS E F A FRANCO
AGENCIA: 5799-1 CONTA: 47.163-1
=====

Convenio	AGUAS GUARIROBA SA	
Codigo de Barras	82660000000-2	39390534000-5
	00202567260-7	99560100104-4
Data do pagamento		07/07/2025
Valor em Dinheiro		39,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		39,39

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 0.8A8.CB7.CA9.72A.47D



ATESTO

12 / 07 / 25


Carmen Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF


Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF