

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: 29
Faturado: 1
Data Aprox. Próx Leitura 11/07/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VLR AGUA - R\$ 10,59		
> Comercial Normal	1m³	10,59
TARI. FIXA	01/01	28,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º TC-10-S-SEMED/2025
DE 28/02/2025
ANÁLIA FRANCO-FUNDEB

Demais 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

Carmen Lúcia Buckner
Carmen Lúcia Buckner
Gestora
OSCEFAF

Eveline Rojas
Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF

ATESTO
12 / 07 / 25

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

Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 06/2025 N° 673002923
NOME: OBRAS
MATRÍCULA: 17976802

VENCIMENTO: 12/07/2025

VALOR (R\$): 39,39
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.52
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 82630000000-5 39390534000-5
00202567300-1 29230100104-9

Data do pagamento 14/07/2025

Valor em Dinheiro 39,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 39,39

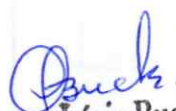
DOCUMENTO: 071402

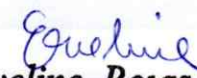
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D8.FE9.2CF.970.AE8

TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º TC-10-S-SEMED/2025
DE 28/02/2025
ANÁLIA FRANCO/FUNDEB

ATESTO

12 / 07 / 25


Carmen Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF


Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF