



Quad. Lote  
056.0398  
SETOR.ROTA.SEQ.CICLO  
15.7.1545.13

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

MORADOR  
NELSON TRAD FILHO  
40448118149  
Decreto n. 13.738 de 19/01/2018.

PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 54,04): R\$ 0,89  
COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 54,04): R\$ 4,10

Segunda Via

|                                                                                           |                                                        |                                  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| CLIENTE Nº / MATRÍCULA<br><b>17080604-9</b>                                               |                                                        | EMISSÃO<br><b>28/01/2020</b>     |                                            |
| CONTA DE ÁGUA Nº<br><b>195.966</b>                                                        | MES REFERÊNCIA<br><b>Jan/2020</b>                      | VENCIMENTO<br><b>12/02/2020</b>  |                                            |
| MEDIDOR<br><b>Y07S125546</b>                                                              | DIÂMETRO<br><b>1.5</b>                                 | RES. COM.<br><b>0</b>            | ECONOMIAS IND. PUB. SOC.<br><b>1 0 0 0</b> |
| M3/HORA<br><b>0</b>                                                                       |                                                        |                                  |                                            |
| LEITURA ANTERIOR DATA<br><b>1153</b><br><b>18/12/2019</b>                                 | LEITURA ATUAL DATA<br><b>1156</b><br><b>18/01/2020</b> | CONSUMO FATURADO(M³)<br><b>3</b> |                                            |
| ENDEREÇO DO IMÓVEL<br><b>AV AMERICA-759-VL PLANALTO-CAMPO GRANDE-MS-<br/>Cep:79009060</b> |                                                        |                                  |                                            |

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

| TIPO ECONOMIA | FAIXA CONSUMO | UNID | QTD/EC/CONS | V.UNIT. | TOTAL R\$ | ICMS% | DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO |
|---------------|---------------|------|-------------|---------|-----------|-------|------------------------------|
| COMERCIAL     | ato 10        | M³   | 1 x 3       | 6,68    | 9,70      |       | VLR ÁGUA VLR ÁGUA 20,72      |
| COMERCIAL     | ato 10        | M³   | 1 x 3       | 7,12    | 11,02     |       | VLR ESG VLR ESG 14,50        |
|               |               |      |             |         |           |       | TARI. FIX TARI. FI 18,82     |
| COMERCIAL     | ato 10        | M³   | 1 x 3       | 4,68    | 6,79      |       |                              |
| COMERCIAL     | ato 10        | M³   | 1 x 3       | 4,98    | 7,71      |       |                              |

NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 1 DÉBITO(S) EM ABERTO, NO TOTAL DE R\$ 109,08. O NÃO PAGAMENTO DO(S) DÉBITO(S) PODERÁ OCASIONAR A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S), CONFORME O REGULAMENTO DE SERVIÇOS VIGENTE E LEI Nº 11.445/2007. 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**  
A Águas Guariroba notifica que o não pagamento desta fatura, sujeitará a suspensão dos serviços após 30 dias do seu vencimento, conforme Leis Federais nº 11.445/2007 (artigo 40, V) e nº 8.987/95 (artigo 6º § 3º, II) e regulamento de serviços.

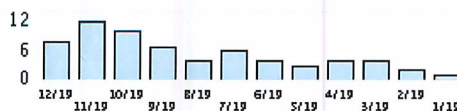
|                   |                                                                                                                                       |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CÁLCULO DE ICMS   | PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO<br>SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS<br>DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO<br>MONETÁRIA COM BASE NO INPC. | TOTAL A PAGAR |
| Base de Cálculo:  |                                                                                                                                       |               |
| Valor do Imposto: |                                                                                                                                       | <b>54,04</b>  |

MENSAGEM

Parte dos direitos de crédito oriundos da prestação de serviços pela Águas Guariroba S.A foram cedidos fiduciariamente.

DIAS SEM REAJUSTE DE TARIFA: 15 - DIAS COM REAJUSTE DE TARIFA: 16

"CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES"



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 89B5.DB10.C01B.1FC9.141A.32D3.4C76.DEA0

DEBÍTO AGU



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.26  
4811974281

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NELSON TRAD FILHO  
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 56.832-5

|                   |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Convenio          | AGUAS GUARIROBA SA |               |
| Codigo de Barras  | 82670000000-1      | 54040534000-6 |
|                   | 00202067038-2      | 22840100104-2 |
| Data do pagamento |                    | 19/02/2020    |
| Valor em Dinheiro |                    | 54,04         |
| Valor em Cheque   |                    | 0,00          |
| Valor Total       |                    | 54,04         |

DOCUMENTO: 021903  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.E8E.96F.684.71D.154

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.26  
4811974281

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NELSON TRAD FILHO  
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 56.832-5

|                   |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Convenio          | AGUAS GUARIROBA SA |               |
| Codigo de Barras  | 82670000000-1      | 54040534000-6 |
|                   | 00202067038-2      | 22840100104-2 |
| Data do pagamento |                    | 19/02/2020    |
| Valor em Dinheiro |                    | 54,04         |
| Valor em Cheque   |                    | 0,00          |
| Valor Total       |                    | 54,04         |

DOCUMENTO: 021903  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.E8E.96F.684.71D.154

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.