

ÁGUAS GUARIROBA S.A.
R. Antônio Maria Coelho, 5401
Campo Grande/MS - CEP 79021-170 - CNPJ Nº 04.089.570/0001-50

Quad. Lote
056.0398
SETOR.ROTA.SEQ.CICLO
15.4.1545.15

CLIENTE Nº / MATRÍCULA 17080604-9		EMISSÃO 27/12/2022	
CONTA DE ÁGUA Nº 218.459	MES REFERÊNCIA Dez/2022	VENCIMENTO 12/01/2023	
MEDIDOR Y07S125546	DIÂMETRO 1.5 M3/HORA	RES. COM. IND. PUB. SOC. 0 1 0 0 0	
LEITUR A ANTERIOR DATA 1246 19/11/2022	LEITUR A ATUAL DATA 1249 20/12/2022	CONSUMO FATURADO(M³) 3	
ENDEREÇO DO IMÓVEL AV AMERICA-759-VL PLANALTO-CAMPO GRANDE-MS- Cep:79009060			

MORADOR
NELSON TRAD FILHO
40448118149
REAJUSTE CONF AGRADO DE INST. Nº 1401272-68.2022.8.12.0000
TJ/MS E PORTARIA AGEREG n.09 DE 24/07/22
50-EMITIDO - RETIDA
PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 69,69): R\$ 1,14
COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 69,69): R\$ 5,29

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO
COMERCIAL	ate 10	M³	1 x 3	8,91	26,73		VLR AGUAVLR AGUA 26,73 VLR ESGVLR ESG 18,72 TARI. FIXATARI. FI 24,24
ÁGUA							
COMERCIAL	ate 10	M³	1 x 3	6,24	18,72		
ESGOTO							

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, Águas de Guariroba S/A notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 13/03/2023.

CÁLCULO DE ICMS	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
Base de Cálculo: Valor do Imposto:		69,69

MENSAGEM

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

"CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES"



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 24AF.2093.B429.C92E.F12D.56B6.483A.9A05

DESTAQUE AGORA

ÁGUAS
GUARIROBA

CLIENTE Nº / MATRÍCULA
17080604-9

TOTAL A PAGAR
69,69

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO
12/01/2023

Pague com Pix



2022-675354330-01-001-04-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.47
3596371268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGUAS GUARIROBA SA
Codigo de Barras 82660000000-2 69690534000-1
00202267535-5 43300100104-2
Data do pagamento 12/01/2023
Valor em Dinheiro 69,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 69,69

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB:
3.C2B.7DA.8DF.805.9F6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.47
3596371268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGUAS GUARIROBA SA
Codigo de Barras 82660000000-2 69690534000-1
00202267535-5 43300100104-2
Data do pagamento 12/01/2023
Valor em Dinheiro 69,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 69,69

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB:
3.C2B.7DA.8DF.805.9F6

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