

FATURA MENSAL DE ÁGUA/ ESGOTO/SERVIÇOS

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 374044-7	REFERÊNCIA 10/2020	DATA VENCIMENTO 18/10/2020	VALOR A PAGAR - R\$ 117,98
NOME CARLOS EDUARDO T. GOMES			
ENDEREÇO 1 JANEIRO CENTRO N. 0 - N1504INTIMUS SETOR CENTRAL, ARAGUAINA - CEP 77803-140			
TIPO DE FATURAMENTO ÁGUA	CATEGORIAS / ECONOMIAS COM 1	TIPO DE CONSUMO FATURADO MÍNIMO	
HIDRÔMETRO A08S440772	IDENTIFICAÇÃO 24.0000.05.000.1730.00	CÓDIGO DA FATURA 32238177	

HISTÓRICO DO CONSUMO

04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	MÉDIA
1	0	1	1	1	1	1
DATA EMISSÃO		10/10/2020		COND. LEIT:		
DATA LEITURA ANTERIOR		11/09/2020		LEITURA ANTERIOR		633
DATA LEITURA ATUAL		09/10/2020		LEITURA ATUAL		634
PREV. PRÓX. LEITURA		07/11/2020		CONSUMO RESIDUAL		0
DIAS DE CONSUMO		28		CONSUMO MEDIDO		1
MÉDIA		1		CONSUMO FATURADO		10
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
FORNECIMENTO ÁGUA		115,58		MULTA-R. 09/2020		2,36
JURO ATRASO-R. 09/2020		0,15		CREDITO C. MONETARIA		-0,11


VALOR TOTAL 117,98

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$10,71 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12
 ESCR. ATENDIMENTO: Av. Cônego João Lima nº 470 - Centro (funciona no
 Indicamos o serviço digital do seu banco ou débito automático
 para o pagamento da fatura. O saneamento básico é fundamental e
 continuamos trabalhando para garantir a prestação dos serviços
 QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO (ATENDIMENTO AO DECRETO 5.440/2005)

PARÂMETROS	Nº ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM À LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (uT)
TURBIDEZ	10	10	0,48
CLORO RESIDUAL LIVRE	10	10	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (uT)
COLIFORMES TOTAIS	10	10	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	2	2	0,64
pH	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
COR APARENTE	5	5	
ESCHERICHIA COLI	10	10	0,72
FLUORETO	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/L)
	0	0	
			0,67

828400000017 179801072027 010180103749 044202010068



32238177

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 374044-7	VALOR A PAGAR - R\$ 117,98
REFERÊNCIA 10/2020	DATA VENCIMENTO 18/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.21
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO BOSCO PINTO DA SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.947-0

Convenio SANEATINS

Codigo de Barras 82840000001-7 17980107202-7
01018010374-9 04420201006-8

Data do pagamento 27/10/2020
Valor em Dinheiro 117,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 117,98

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB:
0.866.E64.092.C03.CCA