



BRK AMBIENTAL
Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto
C.N.P.J.: 25.089.509/0001-83
Home Page: www.brkambiental.com.br/tocantins
QUADRA 312 SUL AV LO 05 S/N - CENTRO - TO - CEP 77021-200
Ligação Gratuita: 0800-6440-195

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CDC	97626-1	REFERÊNCIA	Maio/2021	DATA VENCIMENTO	19/05/2021	VALOR A PAGAR - R\$	92,32
NOME							
KATIA REGINA DE ABREU							
ENDEREÇO							
204 S AL. 10, 0 LT 04 - 204 SUL, PALMAS - CEP 77020-468							
TIPO DE FATURAMENTO				CATEGORIAS / ECONOMIAS			
AGUA E ESGOTO				1RES			
HIDRÔMETRO		IDENTIFICAÇÃO			Nº FATURA		
Y18HW0130226		3598.142.0.190.0			35584059		

Existe(m) 8 conta(s) em atraso, contate a Concessionária

HISTÓRICO DE CONSUMO

ABR/2021	MAR/2021	FEV/2021	JAN/2021	DEZ/2020	NOV/2020	MÉDIA
3	6	7	7	16	11	8
DATA EMISSÃO		21/06/2021		COND. LEIT:		null
DATA LEITURA ANTERIOR		07/04/2021		LEITURA ANTERIOR		428
DATA LEITURA ATUAL		07/05/2021		LEITURA ATUAL		438
PREV. PRÓX. LEITURA		07/06/2021		CONSUMO RESIDUAL		0
DIAS DE CONSUMO		28		CONSUMO MEDIDO		10
				CONSUMO FATURADO		10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO AGUA	45,06
COLETA ESGOTO	36,05
PARCELA DIF. ESGOTO	9,36
MULTA-R.04/2021	1,85

VALOR TOTAL 92,32

Val Aprox dos Tributos R\$7.5 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S.)

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ-MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ(NTU)	160	160	0,53
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	160	160	TURBIDEZ VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL)	160	160	
ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL)	35	35	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
PH	0	0	
COR APARENTE (UH)	51	51	
ODOR	160	160	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (mg/L)
GOSTO	0	0	
FLUORETO (mg/L)	0	0	

82840000009 923201072021 105190100971 626202105069



CDC	97626-1	VALOR A PAGAR - R\$	92,32
REFERÊNCIA	Maio/2021	DATA VENCIMENTO	19/05/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.01.39
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KATIA REGINA DE ABREU

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 269.275-9

=====

Convenio SANEATINS

Codigo de Barras	82840000000-9	92320107202-1
	10519010097-1	62620210506-9

Data do pagamento	21/06/2021
-------------------	------------

Valor em Dinheiro	92,32
-------------------	-------

Valor em Cheque	0,00
-----------------	------

Valor Total	92,32
-------------	-------

=====

DOCUMENTO: 062107

AUTENTICACAO SISBB:

F.271.045.2FF.15E.2EA