



Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ 01.616.929/0001-02 - INSC EST 10.013.352-6
R. FUEO JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT.
JARDIM GOIÁS CEP: 74805-100

WILDER PEDRO DE MORAIS

RUA 94 (DR. OLINTO MANSO) Nr. 912 SETOR
SUL Q F16 L 112 GOIÂNIA CEP: 74080-075

Fatura de água, esgoto
e serviços

Número da conta:

0006096-8

Número da fatura:

2202473806

Data de emissão:

27/06/2023

Mês de referência:

JUN/2023

Vencimento:

10/07/2023

Valor (R\$):

126,32

Quantidade de unidades atendidas:

Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública
Água			001			
Esgoto			001			

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

Tributação aproximada (R\$):

CUSTO MÍNIMO FIXO	15,67
TARIFA ÁGUA - COMERCIAL	55,35
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	44,25
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	11,05

11,68



Facilite sua rotina, pague
esta fatura via PIX:



O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado
		27/06/23	26/05/23		m³	m³	m³
ÁGUA FRI	Y19F381344	372	367		5	4	15

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
ÁGUA FRI	00000	00003	00002	00004	00003	00004

Aviso

AGRADECEMOS PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA. DESSA FORMA
VOCE CONTRIBUI PARA UM SANEAMENTO BASICO CADA VEZ MELHOR E ACESSIVEL
A TODOS.

Mensagem

Sistema de Abastecimento de Água: JOAO LEITE

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	234	0	234	64	0	234	234
Nº de Análises realizadas ²	240	41	240	240	41	240	240
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	238	41	225	215	41	240	240

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.

Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

¹ Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.

² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | ³ Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.



Mês Ref: JUN/2023 Cód. Déb. Aut: 00060968 Nº da Fatura: 2202473806 Vencimento: 10/07/2023 Valor total (R\$): 126,32

826000000016 263201066226 024738060003 609600063133



Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme resolução da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 080/2016-CRI).

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.09
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WILDER PEDRO DE MORAIS

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.059-8

=====

Convenio SANEAMENTO DE GOIAS SA

Codigo de Barras 82600000001-6 26320106622-6

02473806000-3 60960006313-3

Data do pagamento 10/07/2023

Valor Total 126,32

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB:

B.DF6.0E5.BC8.C8F.84B

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
1L

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET Fone

40,71

Valor total
40,71

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h20m18s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h11m48s	5,88
ASSINATURA		34,83
Total NET Fone		40,71



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
WILDER PEDRO DE MORAIS	NET SERVICOS 0100205332561	Junho/2023	10/07/2023	40,71

84690000000-7 40710162202-2 30710010000-6 00337564887-4



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

CAIXA

Valor
R\$ 40,71

Data
10/07/23
10:49



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

1575 | 001 | 00054614-1

Dados do recebedor

Nome da empresa

CLARO SA

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

846900000007407101622022307100100006003375648874

Data de débito

10/07/2023

Código da operação

00066095

Chave de segurança

LU5FV6ZKS4ZWL71



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".