

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE MATRÍCULA

FLAVIO JOSE ARNS 0016.6391

ENDEREÇO NÚMERO Nº LADO Nº FRENTE

R NUNES MACHADO 1963 1953 1960

TAMPAO

CEP LOCAL

80.220-070 CURITIBA

ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

001-58-31-080-02190 Y22SG0698362-4-1 034 - 001 - - -

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA          | Turbidez | Cor | Cloro | Fúor | Coli. Totais | Definições<br>no verso |
|----------------------------------------|----------|-----|-------|------|--------------|------------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas         | 366      | 366 | 366   | 0    | 366          |                        |
| Nº Amostras Realizadas                 | 526      | 526 | 526   | 40   | 527          |                        |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 526      | 525 | 526   | 40   | 527          |                        |

Conclusão FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

| Ano  | Jan  | Fev  | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO |
| 2023 | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | ---  | ---  | ---  | ---  |

FAIXAS DE CONSUMO----- VOLUME----- VALOR M3/R\$----- TOTAIS-----

|             | AGUA | AGUA  | ESGOTO |
|-------------|------|-------|--------|
| COM Mínimo  | 5    | 88,16 | 74,94  |
| De 6 a 10m3 | 4    | 2,27  | 9,08   |

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

|                               |       |              |       |                                        |       |               |       |            |       |                          |
|-------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 09/22                         | 10/22 | 11/22        | 12/22 | 01/23                                  | 02/23 | 03/23         | 04/23 | 05/23      | 06/23 | 07/23                    |
| 9                             | 10    | 9            | 7     | 2                                      | 12    | 10            | 8     | 10         | 11    | 10                       |
| DIAS DE CONSUMO               |       | DATA LEITURA |       | LEITURA ANTERIOR                       |       | LEITURA ATUAL |       | CONSUMO/m3 |       | REFERÊNCIA               |
| 30                            |       | 25/08/2023   |       | 26                                     |       | 35            |       | 9          |       | 08/2023                  |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA |       |              |       | MÉDIA DE CONSUMO/m3<br>ÚLTIMOS 5 MESES |       |               |       | 9          |       | VENCIMENTO<br>09/09/2023 |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA      |       | ÁGUA         |       | ESGOTO                                 |       | SERVIÇOS      |       | TOTAL      |       | 179,90                   |
| 26/09/2023                    |       | 97,24        |       | 82,66                                  |       |               |       |            |       |                          |

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR

SANEPAR ABERTA: SEG-SEX 08H ATE 20H, SAB 08H AS 12H

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 15,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

82610000001-5 79900109202-9 30909001663-0 91082023519-0



CTRL:0016.6391.0823.5127

ROTEIRO:001-58-31-080-02190

73236F78D84C8969F0B8ECA2D3F918A6554B57B565735507600E94CF526E2FC3



0016.6391

08/2023

5 1 09/09/2023

179,90

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.01  
8005508005

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82610000001-5 79900109202-9  
30909001663-0 91082023519-0

Data do pagamento 11/09/2023

Valor Total 179,90

=====

DOCUMENTO: 091101

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.