



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: CARLOS EDUARDO TORRES GOMES

ENDEREÇO:

AL. 26 ARNE 24, 0 QI 14 LT 06 - ARNE 24 - PALMAS - TO - CEP: 77006-290
IDENTIFICAÇÃO: 3597.24.0.140.0

CDC

289419-0

DATA DE VENCIMENTO

18/02/2024

REFERÊNCIA

Fevereiro/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

188,73

Nº DA CONTA

51485355

PREZADO(A) CONSUMIDOR

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
A18B227198	0000	AGUA E ESGOTO	1COM	27/02/2024	MEDIDO REAL 3
LEITURA ANTERIOR	05/01/2024	515	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO 3
LEITURA ATUAL	05/02/2024	518	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL 0
COD. LEITURA:	null		PREV. PRÓX. LEITURA	06/03/2024	FATURADO 5

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

JAN/2024	4	
DEZ/2023	4	
NOV/2023	5	
OUT/2023	7	
SET/2023	9	
AGO/2023	14	
JUL/2023	6	
JUN/2023	5	
MAI/2023	5	
ABR/2023	5	
MAR/2023	4	
FEV/2023	3	

Média dos últimos 6 meses: 7

Média dos últimos 12 meses: 5

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

FORNEC AGUA-COM	102,75
COLETA ESGOTO-COM	82,20
MULTA-R.01/2024	3,78

VALOR TOTAL - R\$ 188,73

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$17,11 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.

Anexo XX da Portaria de Consolidação	Análises exigidas	Análises realizadas	Amostras que atendem
TURBIDEZ	174	174	174
CLORO RESIDUAL LIVRE	174	174	174
COLIFORMES TOTAIS	174	175	174
COR APARENTE	174	174	174
ESCHERICHIA COLI	174	174	174
FLUORETO			

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

828900000016 887301072023 402180102895 419202402068



CDC
289419-0

Nº CONTA
51485355

REFERÊNCIA
Fevereiro/2024

DATA DE VENCIMENTO
18/02/2024

VALOR R\$
188,73

AGORA FAÇA SEU PAGAMENTO COM PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.04
5921805921

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MANOEL JESUS A GUIMARAES

AGENCIA: 5921-8 CONTA: 38.370-8

=====

Convenio SANEATINS

Codigo de Barras 82890000001-6 88730107202-3
40218010289-5 41920240206-8

Data do pagamento 01/03/2024

Valor em Dinheiro 188,73

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 188,73

=====

DOCUMENTO: 030117

AUTENTICACAO SISBB:

A.90D.D6B.AC8.911.ACC