

sanesul IDENT. DEB. AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA

65631435 INSCRIÇÃO 65.560.00.003.070.0257.001-6 **65.631435.4** 07/2018

JOSUE DA SILVA SIMAS 003 002 1010
SANTANA, TV 00000
MIRANDA CEP 79380000 LACRE 885530

HIDRÔMETRO R13S271880
DATA DA INSTALAÇÃO 30/07/2013

UNIDADE CONSUMO
RES. COM. IND. PUB.
001 000 000 000

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
001860	25/06	001877	24/07	24 A 27/08	000017	000022

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	VALOR NA FAIXA R\$	ESGOTO PREÇO (R\$)	VALOR NA FAIXA R\$
RES	00 - 10	10	1	10	4,39	43,90		
	11 - 15	05	1	05	5,63	28,15		
	16 - 20	02	1	02	5,82	11,64		

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

JUN 2018	MAI 2018	ABR 2018	MAR 2018	FEV 2018	JAN 2018	DEZ 2017	NOV 2017	OUT 2017	SET 2017	AGO 2017
00021	00017	00019	00017	00022	00035	00029	00029	00039	00030	00039

VALOR DE ÁGUA 83,69

17,92% DO FATURAMENTO REFEREM-SE A TARIFA ADICIONAL P/INVESTIMENTOS

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%
Reservado para o Fisco: c4b54dd1ef81c04016154e940c99782be954f811
Emitido conforme Regime Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO 09/08/2018 TOTAL A PAGAR R\$ 83,69

MENSAGEM: Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.
O NÃO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETARÁ O CORTE DO FORNECIMENTO, CONFORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 06/2018

Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	COLIF. TOTAIS	FLÚOR	E. COLI
MÍNIMO EXIGIDO		34	10	34	34	0	34
REALIZADAS		40	12	40	40	0	40
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		40	12	40	40	0	40

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema.
Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação.
Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 676010 ou em nosso escritório na RUA BENJAMIM CONSTANT, 741 - CENTRO

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso

EVITE TRANSTORNOS. EFETUE O PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA E/OU AGENTE CREDENCIADO AUTORIZADO.
O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETARÁ O CORTE DO FORNECIMENTO.

82650000000-3 83690110201-9 90809123005-6 98165631435-9

