



FATURA No: 210153092018001		
MATRICULA	DIGITO	MES/ANO
21015	3	09/2018

AGUAS CUIABA S/A-CONCESSONÁRIA DE SERVIÇO  
 CNPJ: 14.995.581/0001-53  
 Avenida GONCALO ANTUNES DE BARROS, 3196 - CARUMBE  
 TELEFONE: 0800 6466 115

NOME/ENDEREÇO  
 MORADOR: SAGUAS MORAES SOUSA  
 PROPRIETÁRIO: LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA  
 R. MANOEL LEOPOLDINO, 578  
 B. ARAES, CUIABA/MT - CEP 78005-550

LOCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
01.01.0100.0019.3660.0001	1	A13B159442

MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
03/2018	Mínimo	5	-10	1 Residencial-Normal
04/2018	Mínimo	5	10	
05/2018	Mínimo	5	10	
06/2018	Mínimo	4	10	
07/2018	Mínimo	6	10	
08/2018	Lido	47	47	

DATA LEITURA	CONSUMO MED. x3	11
ANTERIOR 04/08/2018	MEDIA DIARIA (LIT.)	354,84
ATUAL 04/09/2018	MEDIA 6 MENSURACAO	16

TABELA DE TARIFAS	DESCRICAO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REF.	VALOR
RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMOS: m3 E (x)	FATURAMENTO AGUA - 35,09 > Residencial-Normal		35,09
0 10 3,1257 0,0	Multa - Fatura	08/2018	4,68
11 20 6,2514 0,0	Correcao - Fatura	08/2018	0,59
21 30 9,3771 0,0	Juros - Fatura	08/2018	0,39
31 40 12,5028 0,0			
51 5999 10,3564 0,0			

VENCIMENTO	DATA	TOTAL A PAGAR
	17/09/2018	40,75

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES	Tributação: 12,74(12)
	Federal R\$ 0,77 9,25%
	Estadual R\$
	Municipal R\$ 0,00

MENSAGEM  
 O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO acarretará multa de 2% e juros de 1% ao mês cobrado na próxima fatura e sujeito a inserção no SERASA/SPC e INTERRUPTÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA.

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
pH	45	41	4	6,5	6,0-9,5
Turbidez	502	502	0	0,6	5,0 UT
Cloro	502	501	1	0,7	0,2-2,0 mg/l
Cor	502	502	0	5,0	15 UH
Fluoretos	80	79	1	0,7	1,0 mg/l

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bacterias Heter.	120	120	0	*	500 UFC/ml
Zoliformes Totais	595	595	1	Ausente	25% Ausente
Escherichia Coli	596	596	0	Ausente	0

DATA EMISSAO: 04/09/2018 HORA EMISSAO: 09:16



FATURA Nº: 210153092018001		
MATRICULA	DIGITO	MES/ANO
21015-3	3	09/2018
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
17/09/2018	40,75	

82600000000-8 40751329000-4 00000001002-5 10151809000-2



07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.08  
 2363902363 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: SAGUAS MORAES SOUSA  
 AGENCIA: 2363-9 CONTA: 49.667-7  
 Convenio CAB CUIABA  
 Codigo de Barras 82600000000-8 40751329000-4  
 00000001002-5 10151809000-2  
 Data do pagamento 11/09/2018  
 Valor em Dinheiro 40,75  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 40,75  
 DOCUMENTO: 091104  
 AUTENTICACAO SISBB: E.D.F1.EA1.5FA.EE8.9AF