



FATURA

Mês/Ano	10/2016	Código	01	Matrícula	0541350-8
Cliente Titular LEOMAR MARCARINI OLIVEIRA					
Endereço do Cliente LEOMAR MARCARINI OLIVEIRA					
Endereço RUA MANOEL CARDOSO, 26 A 1 ANDAR CAMPO GRANDE CEP: 29140-000 CARIACICA - ES					
Tipo de Serviço	Data de Vencimento	Medidor	Código de Segurança		
AGUA / ESGOTO	14/10/2016	YDGL603977	09/0000026831		
Classificação RESIDENCIAL Economias: 1		IBR/ENP 653.***.***7-49			
Leit. Anterior (Real) 1183		Historico Consumo / Ql			
Leit. Atual (Real) 1198		09/2016 11,3 00 00 MIN			
Consumo Medido (m3) 5		08/2016 10,0 00 00 MIN			
Ocorrência Leitura 00/00		07/2016 9,6 00 00 MIN			
Data Leitura Anterior 15/09/2016		06/2016 10,6 00 00 MIN			
Dias Consumo/Venda 29/29		05/2016 10,0 00 00 MIN			
Média Diária (m3) 0,112		04/2016 9,6 00 00 MIN			
Tipo Faturamento IMPORTE MÍNIMO					
Vol. Fat. Água (m3) 9,6					
Vol. Fat. Esgoto (m3) 9,6					

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que não constam débitos nesta matrícula, anteriores a 04/10/2016. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

SERVICO	VALOR
1114-AGUA RESIDENCIAL	28,60
1164-ESGOTO RESIDENCIAL	22,84

VENCIMENTO	24/10/2016	TOTAL A PAGAR R\$	51,44
------------	------------	-------------------	-------

PREVISÃO DA PRÓXIMA LEITURA: 16/11/2016
IMPOSTOS APROX. 9,25% TOTALIZANDO R\$ 4,75

Av. Alberto Santos, 500, Santo André. Tel: 115 08:00 AS 17:00

Qualidade da Água Distribuída* (referente ao mês anterior) Decreto 6440/06

Parâmetro	Turbidez	pH	Cloro	Bactérias Col	Cloro Total
M. Bact. - Coliformes Totais	175	48	175	175	175
M. Bact. - Coliformes Fecais	185	49	185	185	185
M. Bact. - Coliformes Totais	185	49	185	185	185

nenhuma das anomalias detectadas se foram solucionadas

Observações do cliente



Matrícula	0541350-8	Vencimento	24/10/2016
Mês/Ano	10/2016	Código	01
TOTAL A PAGAR R\$		51,44	
854993			

8282000000-5 51440016054-8 13508101601-7 00009785922-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTO ATRIBUIMENTO - 10.35.55
1241601241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HELDER IGNACIO SALOMAS
AGENCIA: 1241-6 CONTA: 62.036-X

Convenio CESAN
Codigo de Barras 8282000000-5 51440016054-8
13508101601-7 00009785922-2
Data do pagamento 21/10/2016
Valor Total: 51,44

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB:
2.836.82E.E2D.825.90B