



CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA
RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 299 - CENTRO - CEP 69.900-070

DOCUMENTO 14072605	MEDIDOR	RES.COM.IND.PUB 001.000.000.000	CICLO SETOR ROTA SEQUÊNCIA 41 041 003 620
CLIENTE 01012610 SUPORTE ASSESSORIA E CONS. ORG. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00351 RIO BRANCO			
MÉDIA DE CONSUMO 000025	LEITURA ATUAL 02/04/2015 LEITURA ANTERIOR 03/03/2015	LEITURA 000000 000000	CONSUMO DO MÊS 000025
MÊS DE REFERÊNCIA 03/2015			
HISTÓRICO DE CONSUMO POR MÊS MAR/2014 000025 JUN/2014 000025 SET/2014 000025 DEZ/2014 000025 ABR/2014 000025 JUL/2014 000025 OUT/2014 000025 JAN/2015 000025 MAI/2014 000025 AGO/2014 000025 NOV/2014 000025 FEV/2015 000025			
TARIFAS DE ÁGUA EM M3 10 A 15 10x1 1,4 14,00 10 A 15 05x1 1,53 7,65 15 A 25 10x1 1,99 19,90			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
VALOR DE ÁGUA		41,55
VALOR DA MULTA		0,85
VALOR DO JUROS		0,01
DATA DE VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR
13/04/2015		42,41

MENSAGEM
ÁGUA POTÁVEL UM BEM ESCASSO.
UTILIZE APENAS O NECESSÁRIO.
O PLANETA AGRADECE!"

Referência: 02/2015				
PARÂMETRO	PADRÃO DE POTABILIDADE Conforme a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde	Sistema de Distribuição de Água		
		Número mínimo de amostras a serem coletadas	Número de amostras realizadas	Número de amostras fora do padrão
Cor	Máximo de 15 mg Pt-Co/L	51	115	23
Turbidez	Máximo de 5 UNT	155	115	13
Cloro Residual Livre	Mínimo de 0,2 mg/L Cl ₂	155	115	9
Coliformes Totais	Ausência em 95% das amostras	155	115	12
Coliformes Termotolerantes	Ausência em 100% das amostras	155	115	4

Responsável Técnico: CARLOS EDUARDO DE SAUS SILVA BEZERRA

"O não pagamento até a data de vencimento implicará em acréscimo de 2% de multa cobrada na próxima conta e juro de 1% ao mês e estará sujeito a suspensão do fornecimento"

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2015	DOCUMENTO 14072605	TOTAL A PAGAR 42,41		
82600000000-8 42410474201-2 50413140726-5 05010126102-7				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.21.40
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEONARDO CUNHA DE BRITO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.927-7

Convenio DEAS
Codigo de Barras 82600000000-8 42410474201-2
50413140726-5 05010126102-7
Data do pagamento 14/04/2015
Valor em Dinheiro 42,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,41

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:
6.21C.4E0.0BF.90C.614