



Fatura de água, esgoto e serviços
 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
 CEP: 78 710-270 - RUA JOSÉ DE ALENCAR, Nº 411 - MONTE LIBANO
 RONDONÓPOLIS / MATO GROSSO
 CNPJ Nº 03.702.217/0001-31

JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS (174069) Av. TIRADENTES, 2217 0705-5368, Q34 L4/5 SALA 10-CEP:78700-028-CE LOCALIZAÇÃO:01.01.0013.0001.5368.0001 UNIDADE CONSUMIDORA:517295-0	MES/ANO:09/2020 NR. FATURA 5172950092020001 CATEGORIA-GTDE COM 1
---	---

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA AGUA	66,41
TARIFA ESGOTO	59,77
TAXA RESIDUO SOLIDO (LIXO)	33,05
MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	3,18
COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	0,90
EMISSAO 2ª VIA	0,60

****COMUNICADO DE DÉBITO IMPRESSO EM ANEXO****
 HÁ DÉBITOS ANTERIORES: 1 FATURAS VENCIDAS NO VALOR DE R\$ 159,58. SUJEITO A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S).

DATA DA LEITURA ANTERIOR 04/08/2020	DATA DA LEITURA ATUAL 02/09/2020	VENCIMENTO 14/09/2020	VALOR A PAGAR 163,91
LEITURA ANTERIOR 58 m3	LEITURA ATUAL 59 m3	CONSUMO DIARIO 0,34 m3	CONSUMO FATURADO 10 m3
NUMERO DO HIDROMETRO A08L041693	VAZAO 99.0 m3	DIAMETRO 3/4 "	MEDIA 10 m3
		DATA DE INSTALACAO 22/09/2011	

OCORRENCIA

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			MENSAGEM
MES	CONSUMO	DIAS	
06/2020	10	149	Comunicamos aos usuários que possuem pendências, a procurarem um dos canais de atendimento para regularização. Caso não o faça, estarão sujeitos a sanções previstas em Lei.
07/2020	10	33	
08/2020	10	29	

MES DE ANALISE 08/2020	CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e
---------------------------	--

PARAMETRO	UNIDADE	N MINIMO ANALISES EXIGIDAS	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	AMOSTRAS DENTRO DO PADRAO
COR APARENTE	HAZEN	89	364	364
TURBIDEZ	NTU	364	364	363
CLORO LIVRE	Mg/L	364	364	359
COLIFORMES TOTAIS	PRESENCIA/AUSENCIA	364	364	364
E. COLI	PRESENCIA/AUSENCIA		0	

JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS (174069) Av. TIRADENTES, 2217 0705-5368, Q34 L4/5 SALA 10-CEP:78700-028-CE LOCALIZAÇÃO:01.01.0013.0001.5368.0001 UNIDADE CONSUMIDORA:517295-0	MES/ANO:09/2020 NR. FATURA 5172950092020001 CATEGORIA-GTDE COM 1	
CODIGO DEBITO AUTOMATICO 5172950	VENCIMENTO 14/09/2020	VALOR A PAGAR 163,91



82610000001-5 63910341000-2 00000001051-2 72952009000-6

Convenio SANEAR SERV SAN A R00

Codigo de Barras 82610000001-5 63910341000-2

00000001051-2 72952009000-6

Data do pagamento 28/09/2020

Valor em Dinheiro 163,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 163,91

=====

DOCUMENTO: 092804

AUTENTICACAO SISBB:

5.9E6.03B.013.497.A66

0:37

