



CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

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



DOCUMENTO 21216243	MEDIDOR	RES COMIND PUB 001.000.000.000	CICLO SETOR ROTA SEQUÊNCIA 38 0100038 009 3108
CLIENTE 01101809-7 EUDENICE PINHEIRO FERREIRA 2B - NOVA ESTACAO 63 JOAO CANCIO BECO RIO BRANCO			
MÉDIA DE CONSUMO 25	DATA 02/01/2020	CONSUMO DO MÊS 000025	MÊS DE REFERÊNCIA 12/2019
LEITURA ATUAL 09/12/2019 000000 LEITURA ANTERIOR			
HISTÓRICO DE CONSUMOS FATURADOS NOV/2019 000025 AGO/2019 000025 MAI/2019 000025 FEV/2019 000025 OUT/2019 000025 JUL/2019 000025 ABR/2019 000025 JAN/2019 000025 SET/2019 000025 JUN/2019 000025 MAR/2019 000025 DEZ/2018 000025			
TARIFAS DE ÁGUA EM R\$ Res. 10 a 15 05x1 1.96 9.80 Res. 15 a 20 05x1 2.56 12.90 Res. 20 a 25 05x1 3.20 16.00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DA MULTA 58.61 VALOR DO JUROS 1.16 0.37			
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2020		TOTAL A PAGAR 58,14	

MENSAGEM: CLIENTE, PAGUE SUA FATURA ATÉ O VENCIMENTO, SOB PENA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA E CONSEQUENTEMENTE NA INSCRIÇÃO DE SEU NOME NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO E POSTERIOR PROTESTO.

Para cadastro debito auto: 01101809-7

Referência:

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	163	119	35
Turbidez	Máximo de 5 UNT	163	119	9
Cloro Residual Livre	Mínimo de 0,2 mg/L Cl ₂	163	119	16
Coliformes Totais	Ausência em 95% das amostras	163	119	14
Coliformes Termotolerantes	Ausência em 100% das amostras	163	119	4

Responsáveis técnicos pelo controle de qualidade da água:
EURIDES DA SILVA BEZERRA, ROBERTO MENDES TEIXEIRA

"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"

DOCUMENTO 21216243	DATA DE VENCIMENTO 17/01/2020	TOTAL A PAGAR 58,14
DEPASA		
8260000000-8 58140474170-3 12020212162-6 43011018092-3		