

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: MERLONG SOLANO NOGUEIRA
PROPRIETÁRIO: HENRIQUE MELO CSATELO BRANCO
ENDEREÇO: RUA OLAVO BILAC-3241-ILHOTAS-TERESINA-PI-Cep:64001280

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA OLAVO BILAC 3241 ILHOTAS TERESINA PI-
Cep:64001280

MATRÍCULA: 12392286

GRUPO: 1

LOCALIZAÇÃO: 001-00015-003410

HIDRÔMETRO: Y14N301910

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Residencial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
09/2023	Lido	1852	13	13	
10/2023	Lido	1865	13	13	
11/2023	Lido	1878	13	13	
12/2023	Lido	1897	19	19	
01/2024	Lido	1944	47	47	
02/2024 (Anterior)	Lido	1976	32	32	01/02/2024
03/2024 (Atual)	Mínimo	1985	9	10	04/03/2024

Data Aprox. Próx. Leitura

Dias de Consumo: 32

Média Consumo Diário (m³): 0,5000

Média Consumo Mensal (m³): 16

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
VALOR REFERENTE AGUA - R\$ 41,11	
> Residencial Normal	
VALOR DE ESGOTO	10m³
Demais Lançamentos	03/2024
TOTAL A PAGAR	41,11
	41,11
	0,00
	82,22

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

A VIOLAÇÃO DO CORTE / AUTO RELIGAÇÃO PELO CONSUMIDOR É PASSÍVEL DE MULTA NO VALOR DE R\$ 616,65 A R\$ 3.374,40 .

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 82,22 * 1,65% = 1,35
COFINS = 82,22 * 7,6% = 6,24

Corte a partir de 17/04/2024

NOTIFICAÇÃO

Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão dos serviços, conforme Leis Federais nº 11.445/2007, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6, §3, inciso II.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	3805	3803	2	1,30	0,2-5,0 mg/L
Cor Aparente	4176	4176	0	5,82	Inferior a 15
Ph	4177	N/A	N/A	7,08	6,00-9,50
Turbidez	4177	4170	7	1,21	Inferior a 5
Coliformes Totais	1209	1209	0	Ausente	Ausente
Escherichia Coli	1209	1209	0	Ausente	Ausente

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.



LOGMAIS

Via Cliente

LOG MAIS

Pos:00010904 LI:2436 Doc:43 Oper:10492
08/03/24 10:58:59

COBAN:067212 LOJA:0109 PDV:000004
08/03/2024 BANCO DO BRASIL 10:58:58
560521209 CORRESPONDENTE BANCARIO 0276

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: AGUAS DE TERESINA

82690000000 82221535000 00202415080
90470100104

NR. DOCUMENTO	1.030.004
NR. CONVENIO	116.532-1
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2024
VLR DO PAGAMENTO	82,22

NR.AUTENTICACAO 5.865.06A.96B.36B.AA0

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.