

**DADOS DO CLIENTE**

MORADOR: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA  
PROPRIETÁRIO: REYJANE MARIA ARAUJO OLIVEIRA VIANA  
ENDEREÇO: RUA PROC JEREMIAS PEREIRA-2123-A-SAO JOAO-TERESINA-PI-Cep.64045370

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

RUA PROC JEREMIAS PEREIRA 2123 A SAO JOAO  
TERESINA PI-Cep:64045370

MATRÍCULA: 28786684

GRUPO: 3

LOCALIZAÇÃO: 003-00015-005233

HIDRÔMETRO: Y21G360541

**ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA**

1 Residencial Normal

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
04/2023	Lido	178	11	11	
05/2023	Mínimo	181	3	10	
06/2023	Mínimo	187	6	10	
07/2023	Mínimo	193	6	10	
08/2023	Mínimo	202	9	10	
09/2023 (Anterior)	Mínimo	207	5	10	05/09/2023
10/2023 (Atual)	Mínimo	214	7	10	05/10/2023

Data Aprox. Próx. Leitura

04/11/2023

Dias de Consumo: 30

Média Consumo Diário (m³): 0,2333

Média Consumo Mensal (m³): 7

**FATURAS PENDENTES**

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
<b>TOTAL FATURAS</b>		

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

		Valor (R\$)
VALOR REFERENTE AGUA - R\$ 41,11		
> Residencial Normal	10m³	41,11
JUROS POR ATRASO	001/001	0,13
MULTA POR ATRASO	001/001	0,87
Demais Lançamentos		0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>42,11</b>

**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 = 42,11 \* 1,65% = 0,69  
COFINS = 42,11 \* 7,6% = 3,20

Corte a partir de 21/11/2023

\*\*\*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, insof nº 8.987/95, Art.6. §3, Inciao II.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	3672	3668	4	1,30	0,2-5,0 mg/L
Cor Aparente	4034	4026	8	5,82	Inferior a 15
Ph	4034	N/A	N/A	7,08	6,00-9,50
Turbidez	4034	4022	12	1,21	Inferior a 5
Coliformes Totais	1120	1120	0	Ausente	Ausente
Escherichia Coli	1120	1120	0	Ausente	Ausente

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



Pague suas contas aqui!

LOGMAIS

Via Cliente  
LOG MAIS

Pos:00011402 LT:1973 Doc:52 Oper:515  
26/10/23 13:12:18

COBAN:067212 LOJA:0114 PDV:000005  
26/10/2023 BANCO DO BRASIL 13:12:18  
164021214 CORRESPONDENTE BANCARIO 0263

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: AGUAS DE TERESINA

826000000000	42111535000	00202315340
56890100104		
NR. DOCUMENTO		1.140.005
NR. CONVENIO		116.532-1
DATA DO PAGAMENTO		26/10/2023
VLR DO PAGAMENTO		42.11

NR.AUTENTICACAO 4.FC9.598.DAA.E37.CE7

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