

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ORLANDO FERREIRA
PROPRIETÁRIO: ORLANDO FERREIRA
ENDEREÇO: AV SANTA CATARINA-00777-ATI-ENSEADA-S.FRANCISCO DO SUL-SC-Cep:89240-000

ENDEREÇO DE ENTREGA
AV SANTA CATARINA 777 ATI ENSEADA S.FRANCISCO DO SUL SC-Cep:89240-000

MATRÍCULA: 11542
GRUPO: 2
LOCALIZAÇÃO: 002-00002-000280
HIDRÔMETRO: Y18S047104

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

6 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
10/2024	Mínimo	1006	9	60	
11/2024	Mínimo	1016	10	60	
12/2024	Mínimo	1024	8	60	
01/2025	Mínimo	1067	43	60	
02/2025	Mínimo	1121	54	60	
03/2025 (Anterior)	Lido	1233	112	112	03/03/2025
04/2025 (Atual)	Lido	1346	113	113	01/04/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					01/05/2025

Dias de Consumo: 29
Média Consumo Diário (m³): 0,9655
Média Consumo Mensal (m³): 28

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
VALOR ÁGUA - R\$ 1.127,28	
> Comercial Normal 113m³	1.127,28
VALOR ESGOTO 04/2025	1.127,28
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	2.254,56

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.

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

LEI 12.741/2012
PIS/PASEP = 2254.56 * 1.65% = 37,20
COFINS = 2254.56 * 7.6% = 171,34

*****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.8, §3, inciso II.

181

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MÉDIAS/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	60	60	0		0,20-5,00 mg/L
Cor Aparente	60	60	0		Inferior a 15,00
Turbidez	60	60	0		Inferior a 5,00
Coliformes Totais	60	60	0		Ausente
Escherichia Coli	60	60	0		Ausente

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

1426 - AGUAS S FRANCISO SUL

Dados da conta debitada:

Nome: **ORLANDO FERREIRA**
Agência: **5792** Conta: **00931 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826700000225 953414260000 002025150117 735501001045**

Valor do documento: **R\$ 2.295,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 22/04/2025 às 03:09:24 via Sispag, CTRL 002025042291077.

Autenticação:

FBA96A6BF22F68CB6AD6436D33C1345F7DEB8FF6