

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM EL DORADO  
 De 08:30 as 16:30

Fale com a COPASA **115**  
 Pag.: 01/01

CRECHE SAO DOMINGOS SAVIO  
 R CUBATAO  
 CONTAGEM  
 32285-170

MG 360 CONJ HAB MONTE CASTELO

<b>REFERÊNCIA DA FATURA</b>					<b>IDENTIFICADOR USUÁRIO</b>		<b>MATRÍCULA</b>						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 003 581 470 4		0 001 730 080 1						
001.22.11103293-5	16/02/2022	21/02/2022	02/2022	287									
<b>HIDRÔMETRO</b>			<b>LEITURA</b>			<b>CONSUMO FATURADO</b>			<b>QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS</b>				
Y21S 0731545	Atual 59 14/02/2022	Anterior 14 17/01/2022	Próxima 17/03/2022	Dias 28	m <sup>3</sup> 45	Litros 45.000	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
							Água					1	
							Esgoto					1	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>												
<b>TARIFA CALCULO PUBLICO</b>												
VOLUME FATURADO Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Fev/2022	45.000	28	1.607	FIXA	--	--	--	24,24	--	17,94	42,18	
Jan/2022	4.000	32	125	0 A 5	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55	
Dez/2021	4.000	29	137	5 A 10	1	5,00	5,61100	28,06	4,15100	20,76	48,82	
Nov/2021	5.000	32	156	10 A 20	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30	
Out/2021	5.000	29	172	20 A 40	1	20,00	9,50800	190,16	7,03600	140,72	330,88	
Set/2021	5.000	31	161	40 A 200	1	5,00	11,52500	57,63	8,52900	42,65	100,28	
Ago/2021	5.000	32	156									
Jul/2021	5.000	29	172	<b>SOMA</b>		<b>45,00</b>		<b>394,25</b>		<b>291,76</b>	<b>686,01</b>	
Jun/2021												
Mai/2021	5.000	31	161									
Abr/2021												
Mar/2021	7.000	33	212									

<b>CONSUMO MÉDIO</b>		<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS</b>	
m <sup>3</sup>	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	394,25
12	12000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	291,76
		JUROS DE MORA	2,12
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,01

<b>SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO</b>	
1.607 litros de água	
Água	Esgoto
14,08	10,42

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 16/03/2022**

*Mami da Conceição Mendes*  
*Robson Ferrera da Silva*

PRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/PTRFINS - VALOR R\$ 16,41 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)  
 CPF: 600.92391623      CPF: 20156723620

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	<b>VENCIMENTO</b> 15/03/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$688,14
---	---------------------------------	--

<b>INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA</b> (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	12/2021	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	244	244	64	244	0	244
Analisadas	244	244	244	244	0	245
Fora Padrões	0	6	2	0	0	2
Dentro Padrões	244	238	242	244	0	243
Observações: *Não obrigatório			Significado dos parâmetros: vide verso			

<b>AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112211103293-5</b>					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
11/2021	76,99	15/12/2021			
ATE 11/02/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 18/03/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.					

**INFORMAÇÕES GERAIS**

USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG. SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR VERIFIQUE VAZAMENTO.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

<b>CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO</b> 00017300801	<b>NÚMERO DA FATURA</b> 001.22.11103293-5	<b>MÊS / REF.</b> 02/2022	<b>VENCIMENTO</b> 15/03/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$688,14
--	--	------------------------------	---------------------------------	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18  
1633001633 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO

AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8269000006-6 88140019100-6  
12211103293-6 53118600522-3

Data do pagamento 16/03/2022  
Valor em Dinheiro 688,14  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 688,14  
=====

DOCUMENTO: 031602

AUTENTICACAO SISBB: B.3BE.794.B3E.DE9.351

---

Transação efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES.