

JUSTIFICATIVA

Contagem, 04 de fevereiro de 2022.

**Ilustríssima Senhora,
Viviane França Souza
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
CONTAGEM – MG**

ASSUNTO: COPASA (multa pagamento em atraso).

Vimos esclarecer e justificar o pagamento em atraso da Fatura da COPASA do TC:006/2021 com vencimento em 15/01/2022 referente ao mês de janeiro no valor de R\$ 1.068,07 (Hum mil e sessenta e oito reais e sete centavos).

Informamos que foi efetuado o pagamento da fatura no dia 04/02/2022 por motivo da 1º Parcela ser depositada no dia 04/02/2022. A multa de R\$ 21,36 não foi lançada como débito da OSC por constar na Lei 13019 Seção III, Art. 45 A, que a multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

Agradecemos a compreensão

Atenciosamente,



Eustáquio Gervásio
CPF: 015.734.546-72

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R RODRIGUES DA CUNHA 268
BALNEARIO DA RESSACA
De 08:30 as 16:30

Fale com a
COPASA **115**

Pag.: 01/01

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
R CARLOS PINHEIRO CHAGAS
CONTAGEM MG
32113-460

170

BALNEARIO DA RESSACA

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.22.06184030-8	26/01/2022	31/01/2022	02/2022	272

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 002 799 043 2

MATRÍCULA

0 001 338 866 5

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y17N 0397985	4336 24/01/2022	4280 24/12/2021	21/02/2022	31	56	56.000	Água			1		
							Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO

**TARIFA
CÁLCULO COMERCIAL**

	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	56.000	31	1.806	FIXA	---	1	---	---	28,52	---	21,11	49,63
Jan/2022	61.000	30	2.033	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,95000	19,75	2,92000	14,60	34,35
Dez/2021	64.000	33	1.939	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,92200	29,61	4,38200	21,91	51,52
Nov/2021	55.000	28	1.964	10 A 20	10,00000	1	10,00	7,96600	79,66	5,99500	58,95	138,61
Out/2021	132.000	31	4.258	20 A 40	20,00000	1	20,00	10,03600	200,72	7,42700	148,54	349,26
Sep/2021	111.000	29	3.827	40 A 200	16,00000	1	16,00	12,16400	194,62	9,00100	144,02	338,64
Ago/2021	110.000	31	3.548									
Jul/2021	126.000	30	4.200	SOMA	56,00000		56,00		552,88		409,13	962,01
Jun/2021	122.000	30	4.066									
Mai/2021	129.000	33	3.909									
Abr/2021	97.000	29	3.344									
Mar/2021	100.000	32	3.125									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO	ABASTECIMENTO DE AGUA	552,88
m ³	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	409,13
79	MULTA P/ATRASO /MES 01/2022 FAT: 00122000618281	21,36
litros	79000	
	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,11
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,18
1.806 litros de água		
Água		
17,83		
Esgoto		
13,19		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

26/01/2022

016.607871

859571

RESULTADOS INCIDENTES SOBRE O ENTURBAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$64,92(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

12/02/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$983,66

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
12/2021	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

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NÚMERO 0112206184030-8

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2022	1.058,07	15/01/2022			

ATE 21/01/2022 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). PAGANDO ATÉ 25/02/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUÇÃO 040/13-ART.95, ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JÁ TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00013388665

NÚMERO DA FATURA

001.22.06184030-8

MÊS / REF.

02/2022

VENCIMENTO

12/02/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$983,66

8267000009-2 83660019100-8 12206184030-4 83118600522-7



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS			
Conta de débito:	1532 003 00003028-7			
Representação numérica do código de barras:	826700000092	836600191008	122061840304	831186005227
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	983,66			
Identificação da operação:	COPASA 170 FEV 2022			
Data de débito:	14/02/2022			
Data/hora da operação:	14/02/2022 13:54:04			
Código da operação:	00140661			
Chave de segurança:	ZA7C4W4RZ4L1YX6K			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 238
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS