



CNPJ/MF 82.568.221/0001-25
RUA EXP. IRACY LUCHINA, 711 URUSSANGUINHA
- ARARANGUÁ (SC) CEP 88905-446

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
RUA PEDRO JOÃO PEREIRA, SN CAMPO FUTEBOL-F/ARMAZEM DO
MATO ALTO
ARARANGUÁ - SC CEP: 88900-000

| CADASTRO DO CLIENTE | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-------|
| RES | COM | PÚB | IND | TOTAL |
| 000 | 000 | 001 | 000 | 001 |

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 07/2019

| | Data | Leitura |
|---------------------|------------|---------|
| Leitura Atual: | 29/07/2019 | 649 |
| Leitura Anterior: | 05/07/2019 | 649 |
| Consumo Faturado: | 10 | |
| Consumo Diário (l): | 416,6667 | |
| Dias de Consumo: | 24 | |
| Ocorrência do Mês: | Mínimo | |

TABELA TARIFÁRIA

| Residencial | | | Comercial | | |
|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------|
| Faixas (m³) | Valores (R\$) | E (%) | Faixas (m³) | Valores (R\$) | E (%) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pública | | | Industrial | | |
| Faixas (m³) | Valores (R\$) | E (%) | Faixas (m³) | Valores (R\$) | E (%) |
| 1 - 10 | 6,1780 | | | | |
| 11 - 20 | 8,0000 | | | | |
| 21 - 30 | 8,8100 | | | | |
| 31 - 40 | 9,6900 | | | | |
| MAIOR 40 | 10,6700 | | | | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês/Ano | Tipo | Leitura | Lido | Faturado |
|---------|--------|---------|------|----------|
| 01/2019 | Mínimo | 648 | 0 | 10 |
| 02/2019 | Mínimo | 648 | 0 | 10 |
| 03/2019 | Mínimo | 648 | 0 | 10 |
| 04/2019 | Mínimo | 648 | 0 | 10 |
| 05/2019 | Mínimo | 648 | 0 | 10 |
| 06/2019 | Mínimo | 649 | 1 | 10 |

FATURAS PENDENTES

| Mês/Ano | Data de Vencimento | Valor(R\$) |
|-----------------|--------------------|------------|
| 06/2019 | 23/07/2019 | 61,78 |
| 05/2019 | 23/06/2019 | 61,78 |
| 04/2019 | 23/05/2019 | 61,78 |
| 03/2019 | 23/04/2019 | 61,78 |
| 02/2019 | 23/03/2019 | 61,78 |
| Outras Faturas: | | 123,56 |

VALOR TOTAL PENDENTE R\$ 432,46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento

23/08/2019

Matrícula Dígito

104043

0

Valor a Pagar (R\$)

61,78

Grupo

4

Atendimento SAMAÊ - Araranguá

Telefone: (48) 3524-0837 - Plantão: (48) 3524-0837

www.samaeararangua.com.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0200.0011.0125.0001

FATURA N.º 2547141

HIDRÔMETRO N.º

A14S540581

SEQUENCIAL FATURA:

1040430072019001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

AC - Faturamento Água

61,78

TOTAL A PAGAR

61,78

MENSAGEM

NOTIFICAMOS a existência de 7 fatura(s) vencida(s) com valor total de R\$ 432,46. Permanecendo o inadimplemento estará sujeito a interrupção do fornecimento de água.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

| PARAMETROS | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE | MEDIA/MES | VALOR PERMITIDO |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Turbidez | 58 | 58 | 0 | 1,10 | 5,0 UT |
| Cor | 58 | 51 | 7 | 8,00 | 15 uH |
| pH | 58 | 54 | 4 | 6,44 | 6,0-9,5 |
| Fluoretos | 58 | 58 | 0 | 0,74 | 1,0 mg/l |
| Cloro | 58 | 57 | 1 | 1,11 | 0,2-2,0 mg/l |

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

| PARAMETROS | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE | MEDIA/MES | VALOR PERMITIDO |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Bactérias Heter. | 11 | 11 | 0 | 16,27 | 500 UFC/ml |
| Coliformes Totais | 58 | 58 | 0 | Ausência | 95% Ausente |
| Escherichia Coli | 58 | 58 | 0 | Ausência | 0 |

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.samaeararangua.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 07/2019 Nº 2547141 VENCIMENTO: 23/08/2019
NOME: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

MATRÍCULA: 104043 DÍGITO: 0

VALOR (R\$): 61,78

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82660000000-2 61780533000-9 00000001010-8 40431907000-3

