



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNMT/GRCN 279 311860052 06 47 24 051

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDORADO
 De 08:30 as 16:30

Fale com a **COPASA 115**

ASSOCIAÇÃO DIA CONIA PESSOA IDOSA
 R ANTONIO MARCAL MUNIZ
 FONTE GRANDE

34 CONTAGEM

CEP: 32013-610 MG

Pág: 01/02
 030028

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | IDENTIFICADOR USUÁRIO | | MATRÍCULA | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|---|--|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês | 0 013 927 622 0 | | 0 001 149 499 9 | | | | | | | |
| 001.19.26939605-2 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 05/2019 | | | | | | | | | | |
| HIDRÔMETRO | LEITURA | | CONSUMO FATURADO | | PRÓXIMA LEITURA | QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | | | |
| A15N 0127467 | Atual 3006 06/05/2019 | Anterior 2926 05/04/2019 | m3 80 | Litros 80.000 | 05/06/2019 | Serviço | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública | | |
| | | | Dias de consumo: 31 | | | Água | | | | | | 1 | |
| | | | | | | Esgoto | | | | | | 1 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | | TARIFA | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------|--|
| | | | | CÁLCULO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 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\$ | | |
| MAI/2019 | 80.000 | 31 | 2.580 | FIXA | -- | 1 | -- | -- | 19,94 | -- | 18,93 | 38,87 | |
| ABR/2019 | 77.000 | 29 | 2.655 | 0 A 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 2,75000 | 13,75 | 2,64000 | 13,20 | 26,95 | |
| MAR/2019 | 80.000 | 31 | 2.580 | 5 A 10 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 3,48700 | 17,44 | 3,32200 | 16,61 | 34,05 | |
| FEV/2019 | 75.000 | 28 | 2.678 | 10 A 20 | 10,00000 | 1 | 10,00 | 8,07800 | 80,78 | 7,65900 | 76,59 | 157,37 | |
| JAN/2019 | 67.000 | 33 | 2.030 | 20 A 40 | 20,00000 | 1 | 20,00 | 8,97700 | 179,54 | 8,51400 | 170,28 | 349,82 | |
| DEZ/2018 | 56.000 | 29 | 1.931 | 40 A 200 | 40,00000 | 1 | 40,00 | 10,21100 | 408,44 | 9,68400 | 387,36 | 795,80 | |
| NOV/2018 | 62.000 | 33 | 1.878 | | | | | | | | | | |
| OUT/18 | 58.000 | 30 | 1.933 | | | | | | | | | | |
| SET, 3 | 51.000 | 29 | 1.758 | | | | | | | | | | |
| AGO/2018 | 63.000 | 31 | 2.032 | SOMA | 80,00000 | | 80,00 | | 719,89 | | 682,97 | 1.402,86 | |
| JUL/2018 | 52.000 | 29 | 1.793 | | | | | | | | | | |
| JUN/2018 | 43.000 | 30 | 1.433 | | | | | | | | | | |
| VOLUME RATEADO | | | | | | | | | | | m ³ | | |

| CONSUMO MÉDIO | |
|--------------------------|--------|
| m ³ | litros |
| 72 | 72.000 |
| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
| 2.580 LITROS DE ÁGUA | |
| Água | Esgoto |
| 23,22 | 22,03 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS | | |
|---|--|---------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | | 719,89 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT | | 682,97 |
| PARCELAM.DEBITO 005 024 | | 477,14 |
| DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 05/2019 PRODUTO ' D ' | | 110,22- |
| DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 05/2019 PRODUTO ' A ' | | 116,16- |
| COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA | | 0,13 |
| COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO | | 400,02 |
| DOACAO PROGRAMA APADRINHAMENTO | | 400,00- |

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 77,67

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|--------------------|
| 04/06/2019 | *****R\$1.253,97 / |

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | |
|---|--------------------|------------|-----|------------------|----------------------|
| (Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440) | | | | | |
| Período: | Número de Amostras | | | | |
| 03/2019 | Cloro | Coliformes | Cor | Escherichia Coli | Fluoreto(*) Turbidez |
| | Totais | | | | |
| Mínimo | 221 | 221 | 64 | 0 | 0 64 |
| Analisadas | 261 | 330 | 72 | 330 | 0 251 |
| Fora Padrões | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 2 |
| Dentro Padrões | 261 | 328 | 70 | 330 | 0 249 |

| AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111926939605-2 | | | | | |
|--|----------|------------|---------|-------|------------|
| MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO | MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO |
| 04/2019 | 1.638,64 | 04/05/2019 | | | |

ATE 06/05/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br
PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS
 IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2018, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 28/08/2020

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------|
| CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO | NÚMERO DA FATURA | MÊS/REF.: | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0 001 149 499 9 | 001.19.26939605-2 | 05/2019 | 04/06/2019 | *****R\$1.253,97 |

82670000012-6 53970019100-7 11926939605-5 23118600522-0



000029

G336310830118783013
31/08/2020 08:36:38



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.39
5679005679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D P I - ADPI
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 507.010-4
EFETUADO POR: JOSE F SANTOS

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------|--|
| ===== | | | |
| Convenio | CIA DE SANEAMENTO DE MG | | |
| Codigo de Barras | 8267000012-6 | 53970019100-7 | |
| | 11926939605-5 | 23118600522-0 | |
| Data do pagamento | | 31/08/2020 | |
| Valor em Dinheiro | | 1.253,97 | |
| Valor em Cheque | | 0,00 | |
| Valor Total | | 1.253,97 | |
| Pagamento agendado. | | | |



Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA
JC998432 JOSE F SANTOS

31/08/2020 08:32:15
31/08/2020 08:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.