

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG (CEP: 30.330-900)
 CNPJ: 17.261.106/0001-03 - Insc. Est.: 052.990.139/00-14

Handwritten: CARA 000042

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV. JOSE FARIA DA ROCHA, 4092
 CIDADE JARDIM ELDOORADO
 De 06:30 às 16:30

Fale com a **COPASA 115**

Pag 01/01

ASSOCIAÇÃO DIACONIA PESSOA IDOSA R. ANTONIO MARCAL MUNIZ 14 FONTE GRANDE
 CONTAGEM MG 32013-810

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUARIO	MATRICULA
Numero	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 013 927 622 0	0 001 149 498 1
001 20 34071923-1	05/05/2020	15/05/2020	05/2020	279		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS				
	Atual	Anterior	Próxima	m³	m³	litros	Serviço Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y193 2384234C	979 05/05/2020	852 05/05/2020	9707/2020	30	127	127.000	Água				1
							Esgoto				1

HISTÓRICO DE CONSUMO **TARIFA**
CALCULO PUBLICO

Volume Faturado Litros	Dias Média	Medida	Faixa de Consumo em 1.000 litros	Consumo em 1.000 litros	Unidades Alçadas	Volume Total	R\$ M. Litros Água	Valor Água R\$	R\$ M. Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jun/2020	127.000	30	4.233	FIXA	1	127.000	21,84	2.783,68	21,25	2.718,75	43,04
Mar/2020	256.000	33	7.815	0 A 5	1	256.000	15,90	4.070,40	15,90	4.070,40	8.140,80
Apr/2020	126.000	27	4.629	5 A 10	1	126.000	5,00	6.300,00	25,01	3.150,26	9.450,26
Mar/2020	121.000	31	3.903	10 A 20	1	121.000	10,00	1.210,00	34,35	4.135,35	5.345,35
Feb/2020	104.000	28	3.714	20 A 40	1	104.000	20,00	2.080,00	149,50	6.179,50	8.259,50
Jan/2020	124.000	32	3.875	40 A 200	1	124.000	37,00	4.588,00	832,16	10.444,16	14.932,16
Dez/2019	120.000	31	3.870								
Nov/2019	157.000	28	5.607								
Out/2019	151.000	28	5.393								
Set/2019	119.000	30	3.967								
Ago/2019	123.000	32	3.843								
Jul/2019	112.000	29	3.862								
				SOMA		127.0000		127,00		1.263,77	2.694,21

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.263,77
m³	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	1.230,74
litros	MULTA P/ATRASSO MES 05/2020 FAT. 00120278840184	124,74
138	1.39000	1.006,40
SEU CONSUMO CUSTO DIÁRIO	PARCELAM DEBITO- 016 024	0,20
4.233 litros de água	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,33
Água	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	
42,12		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$172,90 (V. DE NOTA) E NO VERSO

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

VENCIMENTO

27/06/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$3.626,18

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Tabela de Conformação N.º 3 - Anexo XI do LRF - Decreto n.º 5451)

Período: 04/2020 Número de Amostras:

Amostras	Cloro	Condutividade	pH	Resíduo Sólido	Turbidez	Temperatura
222	222	222	222	222	222	222
259	259	259	259	259	259	259
7	7	7	7	7	7	7
252	252	252	252	252	252	252

Observações: * Não obrigatório

Significado dos parâmetros, ver verso

RESUMO DE CONTAS VENCIDAS - NÚMERO 0112034071923-1

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
05/2020	5.426,56	25/05/2020	04/2019	2.961,57	23/04/2019
06/2019	2.361,13	24/06/2019	03/2019	2.525,48	29/03/2019
05/2019	2.795,14	26/05/2019	02/2019	3.000,26	23/02/2019

ATE 04/06/2020 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DOS(S) SEU(S) DÉBITO(S) PAGANDO ATÉ 09/07/2020 VOCÊ EVITA O CORTE RESOLUÇÃO 949/13-ART.95, ARS/AE/MG) DESCONSIDERE CASO JÁ ENHA SIDO PAGO

INFORMAÇÕES GERAIS

AT CONSUMO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DADOS DA LEITURA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR



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

(Autenticar no verso)

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00011494981	001.20.34071923-1	05/2020	27/06/2020	*****R\$3.626,18

82650000036-7 26180019100-7 12034071923-2 131186000



Handwritten: O CUSTO QUE O SERVIÇO PRESTADO E/OU MATER FORNECIDO 05/05/20

Handwritten: 1º RESPONSÁVEL C.I.

Handwritten signature and number: 10922140

COPASA

000043



Emissão de comprovantes

G3381012157931131
10/09/2020 12:24:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.01
5679005679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D P I - ADPI
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 507.010-4

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8265000036-7 26180019100-7
12034071923-2 13118600522-2
Data do pagamento 09/09/2020
Valor em Dinheiro 3.626,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.626,18
=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 5.F28.DAA.CC9.2CE.4E5



Transação efetuada com sucesso por: JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA.