



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.108/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsao.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNHT/GRCN 279 311860052 06 47 24 **000049**

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

Fale com a **COPASA 115**

Pág.: 01/01

ASSOCIACAO DIACONIA PESSOA IDOSA R ANTONIO MARCAL MUNIZ FONTE GRANDE CONTAGEM 14 MG CEP: 32013-610

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA					
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 013 927 622 0	0 001 149 498 1					
001.21.14590163-6	10/03/2021	10/03/2021	03/2021							
HDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO	PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y19G 0842341	Atual	Anterior	m3	06/04/2021	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	2210	2203	7		Água					1
	05/03/2021	02/02/2021	7.000		Esgoto					1
			Dias de consumo: 31							

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixa de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / M3 Litros 2019	Valor Água R\$	R\$ / M3 Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
MAR/2021	7.000	31	FIXA	--	1	--	--	22,49	--	22,49	44,98	
FEV/2021	138.000	28	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	3,41000	17,05	34,10	
JAN/2021	161.000	23	5 A 10	2,00000	1	2,00	4,30700	8,61	4,30700	8,61	17,22	
DEZ/2020	134.000	23										
NOV/2020	114.000	31										
OUT/2020	147.000	31										
SET/2020	172.000	29										
AGO/2020	135.000	30										
JUL/2020	223.000	32										
JUN/2020	127.000	30										
MAY/2020	256.000	33										
ABR/2020	106.000	27										
				SOMA	7,00000	7,00		48,15		48,15	96,30	
											VOLUME FATURADO	m ³

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
116	116.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
225 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,55	1,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		48,15
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		48,15
MULTA PIATRASO /MES 01/2021 FAT: 00121014993073		64,38
MULTA PIATRASO /MES 02/2021 FAT: 00121079201778		54,65
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,28
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,47

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido 16/04/21

[Assinatura] 2708.49

01º Responsável CI ou CPF

[Assinatura] MG10450314

02º Responsável CI ou CPF

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 14,26

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

VENCIMENTO
24/03/2021

TOTAL A PAGAR
*****R\$216,08

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de consolidação nº 9/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez	
	Totais					
Mínimo	222	222	63	222	0	222
Analisadas	223	223	78	223	0	223
Fora Padrões	0	16	1	0	0	2
Dentro Padrões	223	207	77	223	0	221

Observação: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

AVISO DE CONTAS VENCIDAS						
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	
02/2021	2.732,92	21/02/2021	04/2019	2.868,57	23/04/2019	
06/2018	2.961,13	24/06/2018	03/2019	2.576,49	26/03/2019	
05/2019	2.795,14	26/05/2019	02/2019	3.000,26	23/02/2019	

ATE 04/03/2021 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

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

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

2ª via emitida em: 10/03/2021

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 001 149 498 1	001.21.14590163-6	03/2021	24/03/2021	*****R\$216,08

82690000002-5 16080019100-1 12114590163-7 63118600522-1

(AUTENTICAR NO VERSO)





Transações Pendentes

G33410104373924 000050
10/03/2021 10:46:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.54
5679005679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio CIA DE SANSAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8269000002-5 16080019100-1
12114590163-7 63118600522-1
Data do pagamento 10/03/2021
Valor em Dinheiro 216,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 216,08
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA
JC998432 JOSE F SANTOS

10/03/2021 10:44:33
10/03/2021 10:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.