



Fale com a  
**COPASA 115**

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
CIDADE JARDIM ELDOorado  
De 08:30 as 16:30

Pág.: 01/01

ASSOCIACAO DIACONIA PESSOA IDOSA  
R ANTONIO MARCAL MUNIZ  
FONTE GRANDE

34 CONTAGEM MG CEP: 32013-610

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO  
0 013 927 622 0

MATRÍCULA  
0 001 149 499 9

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.21.14590164-4	10/03/2021	10/03/2021	03/2021

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	m <sup>3</sup>	Litros	
A15N 0127467	4356 05/03/2021	4304 02/02/2021	52	52.000	06/04/2021

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Saneamento	Social	Residencial	Comercial/Industrial	Pública	
Água					1
Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
MAR/2021	52.000	31	1.677
FEV/2021	51.000	28	1.821
JAN/2021	56.000	31	1.806
DEZ/2020	54.000	28	1.928
NOV/2020	58.000	31	1.871
OUT/2020	64.000	31	2.064
SET/2020	30.000	29	1.034
AGO/2020	66.000	30	2.200
JUL/2020	57.000	31	1.838
JUN/2020	58.000	30	1.933
MAY/2020	54.000	31	1.742
ABR/2020	64.000	27	2.370

TARIFA						CÁLCULO PÚBLICO			
Faixa de consumo em 1.000 Litros	Consumo de faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	Sub Total m <sup>3</sup>
FIXA	--	1	52,00	--	22,49	--	22,49	44,98	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	3,41000	17,05	34,10	
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	4,30700	21,54	43,08	
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,26700	82,67	8,26700	82,67	165,34	
20 A 40	20,00000	1	20,00	9,28800	185,76	9,28800	185,76	371,52	
40 A 200	12,00000	1	12,00	10,57800	126,94	10,57800	126,94	253,88	
SOMA	52,00000		52,00		456,45		456,45	912,90	m <sup>3</sup>

CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
51	51.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.677 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
14,72	14,72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	456,45
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	456,45
JUROS DE MORA	45,23
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,09
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,16
DOACAO PROGRAMA APADRINHAMENTO	20,00

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido em 02/04/2021

01º Responsável: Rafael RG: 161035012 CI ou CPF

02º Responsável: Antônio RG: 118.074.000-40 CI ou CPF

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 63,25

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA  
(Portaria de consolidação nº 9/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 01/2021	Número de Amostras			
	Cloro	Coliformes Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez Coli
no	227	222	63	222
Analizadas	223	223	78	223
Fora Padrões	0	16	1	0
Dentro Padrões	223	207	77	223

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

VENCIMENTO  
04/04/2021

TOTAL A PAGAR  
\*\*\*\*\*R\$938,38

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
03/2020	1.975,50	16/03/2020			
03/2020	2.548,39	16/03/2020			

ATE 04/03/2021 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).  
PAGANDO ATE 08/04/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.85,  
ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA GIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

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

COD. DEBITO AUTOMATICO  
0 001 149 499 9

NÚMERO DA FATURA  
001.21.14590164-4

MÊS/REF.:  
03/2021

VENCIMENTO  
04/04/2021

TOTAL A PAGAR  
\*\*\*\*\*R\$938,38

8264000009-5 38380019100-9 12114590164-5 43118600522-6



(AUTENTICAR NO VERSO)

000051

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

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 82640000009-5 38380019100-9  
12114590164-5 43118600522-6  
Data do pagamento 01/04/2021  
Valor em Dinheiro 938,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 938,38  
=====

DOCUMENTO: 040101  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA  
JC998432 JOSE F SANTOS

10/03/2021 10:45:43  
10/03/2021 10:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.