



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: 002.000.139.0014  
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsaa.mg.gov.br - Agência Reguladora

000051  
 UNM/CEN 279 311860052 06 17 21 011

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM ELIZABETH  
 LDO BR 30 em 18 30

Fale com a  
**COPASA 115**

Pág.: 01/01

ASSOCIAÇÃO DIACONIA PESSOA IDOSA  
 ANTONIO MARCAL MUNIZ  
 VTE GRANDE CONTAGEM 14 MG CEP: 32013-010

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 013 927 622 0	0 001 149 498 1
01.21.07920177-5	15/03/2021	15/03/2021	02/2021		

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS											
	Atual	Anterior	m <sup>3</sup>	Litros	LEITURA	Serviço	Sociedade	Residencial	Comercial	Industrial	Pública						
V19G 0842341	2703 02/02/2021	2065 05/01/2021	138	138.000	05/03/2021	Água					1	Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Preços de consumo em 1.000 Litros	Consumo da fatura em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / M <sup>3</sup> Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / M <sup>3</sup> Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
138.000	28	4.928	FIXA --	--	1	--	--	22,49	--	22,49	44,98
161.000	14	6.878	U A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	3,41000	17,05	34,10
134.000	28	4.785	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	4,30700	21,54	43,08
114.000	31	3.677	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,26700	82,67	8,26700	82,67	165,34
147.000	31	4.741	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,28800	185,76	9,28800	185,76	371,52
102.000	29	5.331	40 A 200	98,00000	1	98,00	10,57800	1.036,64	10,57800	1.036,64	2.073,28
135.000	30	4.500									
229.000	32	6.366									
129.000	30	4.233	SOMA	138,00000		138,00		1.366,15		1.366,15	2.732,30
258.000	33	7.818									
106.000	27	3.925									
121.000	31	3.903									

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
145	145.000

EU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
4,928 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
48,79	48,79

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS	Valor
ABASTECIMENTO DE AGUA	1366,15
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	1366,15
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,20
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,39

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

01º Responsável J. 2. 208 04 CI ou CPF

02º Responsável Sabrina MG 10450314 CI ou CPF

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FIS/COFINS - VALOR: R\$ 180,37

PE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
 HOR PARA VOCE CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
21/02/2021	*****R\$2.732,92

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112107920177-5					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
11/2020	3.357,51	23/11/2020	05/2019	2.795,14	26/05/2019
10/2020	4.116,07	25/10/2020	04/2019	2.868,57	23/04/2019
06/2019	2.961,13	24/06/2019	03/2019	2.576,49	26/03/2019

ATE 01/02/2021 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DOS SEUS DEBITOS PAGANDO ATE 08/03/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART 95 ARSAE-MG) DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

ATENCAO VOCE POSSUI OUTROS DEBITOS. CONSULTE EM [WWW.COPASA.COM.BR](http://www.copasa.com.br) AGENCIA MAIS PROXIMA.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
a de consideração nºS/2017-Areco XX da MS- Decreto 5440)						
Data: 12/2020		Número de Amostras				
Cloro Coliformes Cor totais		Escherichia coli		Fluoretos(*) Turbidez		
no	222	222	64	0	0	64
padres	254	254	85	254	0	254
Padres	8	17	1	3	0	3
Padres	249	237	84	251	0	251

Notas: Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br)

ANCO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:  
 multa de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,  
 são de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS  
 1ª. CONSUMO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DADOS DA LEITURA  
 2ª. SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: [WWW.COPASA.COM.BR](http://WWW.COPASA.COM.BR)

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA					2ª via emitida em: 15/03/2021
DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MES/REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 001 149 498 1	001.21.07920177-5	02/2021	21/02/2021	*****R\$2.732,92	

82610000027-0 32920019100-8 12107920177-2 53118600522-3



