

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDORADO
 De 08:30 as 18:30

Fale com a
COPASA 115

Pág.: 01/01

AO DIACONIA PESSOA IDOSA 14 CEP: 32013-610
 RUA MARCO MARCAL MUNIZ MG
 ANDRE CONTAGEM

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
1499307-3	14/01/2021	14/01/2021	01/2021

0 013 927 622 0

0 001 149 498 1

MÉTRICO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
84234C	2065	1904	161	161.000	02/02/2021	Água						1
	05/01/2021	03/12/2020	Dias de consumo: 33			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\$ / M3 Litros Água	Valor Água R\$	R\$/M3 Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
161.000	33	4.878	FIXA	--	1	--	--	22,49	--	22,49	44,98
134.000	28	4.785	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	3,41000	17,05	34,10
114.000	31	3.677	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	4,30700	21,54	43,08
147.000	31	4.741	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,26700	82,67	8,26700	82,67	165,34
172.000	29	5.931	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,28800	185,76	9,28800	185,76	371,52
135.000	30	4.500	40 A 200	121,00000	1	121,00	10,57800	1.279,94	10,57800	1.279,94	2.559,88
223.000	32	6.969									
127.000	30	4.233	SOMA	161,00000		161,00		1.609,45		1.609,45	3.218,90
258.000	33	7.818									
106.000	27	3.929									
121.000	31	3.903									
109.000	28	3.892									
										VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

3	litros
13	143.000
CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
4,878 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
7	48,77

ABASTECIMENTO DE AGUA	1609,45
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	1609,45
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,19
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,32

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 212,48

EMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

24/01/2021

*****R\$3.219,41

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

11/2020		Número de Amostras				
Cloro	coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
222	222	84	0	0	64	
238	238	77	238	0	238	
7	8	4	0	0	16	
Mês	231	230	73	238	0	222

Não obrigatório. Significado dos parâmetros: Acesse: www.copasa.com.br

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

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

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 04/01/2021 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

ATENCAO: VOCE POSSUI OUTROS DEBITOS. CONSULTE NA AGENCIA VIRTUAL
 @COPASA: WWW.COPASA.COM.BR OU NA AGENCIA MAIS PROXIMA.

INFORMAÇÕES GERAIS

CONSUMO MEDIO - PORTAO FECHADO

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

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

2ª via emitida em: 14/01/2021

DEBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF..	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
001 149 498 1	001.21.01499307-3	01/2021	24/01/2021	*****R\$3.219,41

82620000032-9 19410019100-7 12101499307-9 33118600522-8

(AUTENTICAR NO VERSO)





Transações Pendentes

000032

G332281425168902010
28/01/2021 14:29:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.15
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 82620000032-9 19410019100-7
12101499307-9 33118600522-8
Data do pagamento 28/01/2021
Valor em Dinheiro 3.219,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.219,41

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

28/01/2021 14:25:44

28/01/2021 14:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.
