

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: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDOorado
 De 08:30 às 18:30

UNMT/GRN 279 311860052 06 59 38 105 Pag:1/1

Fale com a COPASA **115**

FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA
 R MANOEL DE MATOS, 151
 NOSSA SENHORA DO CARMO
 CONTAGEM

32.017.090
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.39269127-1	06/07/2021	06/07/2021	07/2021	279

MATRÍCULA

0 001 741 109 2

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 003 603 528 6

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
A15N 0127132	06/07/2021 2077	07/06/2021 2074	05/08/2021	30	3	3000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jul/2021	3.000	30	100
Jun/2021	6.000	33	181
Mai/2021	2.000	28	71
Abr/2021	13.000	33	393
Mar/2021			
Fev/2021	21.000	28	750
Jan/2021			
Dez/2020	26.000	28	928
Nov/2020	3.000	31	96
Out/2020			
Set/2020	36.000	29	1.241
Ago/2020	36.000	30	1.200

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
13	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

100	litros de água
Água	Esgoto
R\$1,09	R\$1,09

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	CÁLCULO PÚBLICO		Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$				
FIXA 0 A 5	3,00000	1	3,00	3,41000	22,49	10,23	3,41000	22,49	44,98
								10,23	20,46
SOMA	3,00000	3,00	3,00	32,72				32,72	65,44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	32,72
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	32,72

0000 00000000000 NIU 005600000000199810302000042700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,32

VENCIMENTO

25/07/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$65,44

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)**

Período:	Número de Amostras					
06/2021	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	222	222	63	222	0	222
Analisadas	249	249	82	249	0	249
Fora Padrões	0	4	2	0	0	3
Dentro Padrões	249	245	80	249	0	246

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.
 Cód. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 001 741 109 2
 NÚMERO DA FATURA 001.21.39269127-1
 VENCIMENTO 25/07/2021
 TOTAL A PAGAR *****R\$65,44
 (Autenticar no verso)



82650000000-3 65440019100-7 12139269127-9 13118600522-2

COPASA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.47.48
1631401631

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 1631-4 CONTA: 26.760-0
EFETUADO POR: PAULO R M SILVA

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8265000000-3 65440019100-7
12139269127-9 13118600522-2
Data do pagamento 26/07/2021
Valor em Dinheiro 65,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,44

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	J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR	26/07/2021 20
	J4707543 PAULO ROGERIO MARZULLO DA SILVA	26/07/2021 20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4707543 PAULO ROGERIO MARZULLO DA SILVA.