

000028

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

Fale com a COPASA **115**

ASSOCIACAO JUNTOS POR CONTAGEM
 R RIO PARAPEBA, 1293
 PARQUE RIACHO DAS PEDRAS
 CONTAGEM

32.265.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.76090159-8	30/12/2020	30/12/2020	01/2021	276

MATRÍCULA
0 001 752 626 4

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 016 073 160 7

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
Y20G 0645703	30/12/2020 43	30/11/2020 40	28/01/2021	30	3	3000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2021	3.000	30	100
Dez/2020	6.000	31	193
Nov/2020	8.000	30	266
Out/2020	10.000	29	344
Set/2020	8.000	29	275
Ago/2020	8.000	27	296
Jun/2020			
Mai/2020			
Abr/2020			
Mar/2020			
Fev/2020			
Jan/2020			

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
6	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 100 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1,28	R\$ 1,28

TARIFA								
CÁLCULO INDUSTRIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA					27,00		27,00	54,00
0 A 5	3,00000	1	3,00	3,78000	11,34	3,78000	11,34	22,68
SOMA			3,00000	3,00	38,34		38,34	76,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		38,34
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		38,34
MULTA P/ATRASSO /MES 12/2020 FAT: 00120698492391		2,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,02

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,06

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

VENCIMENTO
 19/01/2021

TOTAL A PAGAR
 R\$ 78,73

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)					
Período:	Número de Amostras				
	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Escherichia coli	Fluoreto	Resíduos Sólidos
Mínimo	238	238	77	238	0
Analisadas	7	8	4	0	16
Fora Padrões	231	230	73	238	0
Dentro Padrões					222

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

COD. DEBITO AUTOMÁTICO 0 001 752 626 4	NÚMERO DA FATURA 001.20.76090159-8	MES/REF. 01/2021	VENCIMENTO 19/01/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 78,73
---	---------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------

8265000000-3 78730019100-6 12076090159-1 8311860052-7



ATESTO QUE O SERVIÇO
 PRESTADO E/OU MATE
 FORNECIDO 13/01/2021
 NÚMERO 12076090159-1
 C.I.
 C.I.



Transações Pendentes

000029
G335131031537846008
13/01/2021 10:34:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.15
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO J POR CONTAGEM
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 49.055-5
EFETUADO POR: JULIO CEZAR MACIEL

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82650000000-3 78730019100-6
12076090159-1 83118600522-7
Data do pagamento 13/01/2021
Valor em Dinheiro 78,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,73

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 JD823384 MARIA JOSE CAETANO DE MORAES
JD823383 JULIO CEZAR MACIEL

13/01/2021 10:32:39
13/01/2021 10:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD823383 JULIO CEZAR MACIEL.