

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 ELDOGRADO
 De 08:30 às 16:30

UNMT/GRN 279 011560052

Pag:1/1

Fale com a COPASA **115****000052**

ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM
 R WALTER ALVARENGA, 171LJ C
 FONTE GRANDE
 CONTAGEM

32.015.770
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.06913712-8	02/02/2021	02/02/2021	02//202	279

MATRÍCULA
0 015 557 146 0

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 016 073 160 7

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y186 0388314	02/02/2021 6	05/01/2021 6	05/03/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m ³	Litros
28	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2021	1.000	28	35
Jan/2021			
Dez/2020	1.000	30	33
Nov/2020			
Out/2020	1.000	31	32
Set/2020			
Ago/2020	1.000	30	33
Jul/2020			
Jun/2020			
Mai/2020			
Abr/2020	1.000	26	38
Mar/2020			

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
35	litros de água

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
R\$ 1,10	R\$ 1,10

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da 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\$
FIXA		1	--	--	27,00	--	27,00	54,00
4 5	1,000	1	1,00	3,78000	3,78	3,78000	3,78	7,56
SOMA	1,00000		1,00		30,78		30,78	61,56

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		30,78
ESGOTO SANITARIO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		30,78
JUROS DE MORA		0,95

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,06

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

VENCIMENTO
21/02/2021

TOTAL A PAGAR
*****R\$62,51

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112106913712-8

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
12/2020	62,60	23/12/2020						

ATE 28/01/2021 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DOS SEUS DEBITO(S). PAGANDO ATE 04/03/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART 45, ARGAEI) DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes fec	Escherichia coli	Fluoreto (°)	Turbidez
Mínimo	222	222	84	254	0	254
Analisadas	254	254	85	254	0	254
Fora Padrões	5	17	1	3	0	3
Dentro Padrões	249	237	84	251	0	251

Observações: Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.				(Autenticar no verso)
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 015 557 146 0	NUMERO DA FATURA 001.21.06913712-8	MES / REF. 02//202	VENCIMENTO 21/02/2021	TOTAL A PAGAR *****R\$62,51

8266000000-2 62510019100-0 12106913712-7 83118600522-7





Transações Pendentes

G332020916363425008
02/03/2021 09:18:05

000053

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.03
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO J POR CONTAGEM

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 49.055-5

EFETUADO POR: MARIA C M MONTEIRO

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82660000000-2 62510019100-0
12106913712-7 83118600522-7

Data do pagamento 02/03/2021

Valor em Dinheiro 62,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 62,51

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 JD823383 JULIO CEZAR MACIEL

02/03/2021 09:17:11

JD823384 MARIA JOSE CAETANO DE MORAES

02/03/2021 09:18:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD823384 MARIA JOSE CAETANO DE MORAES.