

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

17/04/2020

UNMT/GRCN 281 311860052 09 92 05 035

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 AV VP UM 1725  
 LJ A NOVA CONTAGEM  
 De 08:30 as 16:30

**Fale com a COPASA 115**

ASSOC COM AGAPE FONTES DE VIDA  
 R RETIRO DO TRIUNFO  
 RETIRO

CONTAGEM 11 LJ B MG CEP: 32050-690

Pág.: 01/01

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.20.21058239-2	17/04/2020	17/04/2020	04/2020

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 015 783 043 8

**MATRÍCULA**

0 014 832 076 7

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y18G 0388389	431 07/04/2020	359 10/03/2020	72	72.000	08/05/2020	Água					1
			Dias de consumo: 28			Esgoto					1

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	TARIFA								
				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\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
ABR/2020	72.000	28	2.571	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	21,25	43,09
MAR/2020	30.000	33	909	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	3,12000	15,60	31,50
FEV/2020	37.000	28	1.321	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	3,91300	19,56	39,57
JAN/2020	24.000	31	774	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	8,21300	82,13	166,49
DEZ/2019	27.000	32	843	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,42500	188,50	9,17800	183,56	372,06
NOV/2019	21.000	29	724	40 A 200	32,00000	1	32,00	10,72600	343,2310	4,44000	334,21	677,44
OUT/2019	28.000	30	933									
SEP/2019	24.000	32	750									
AUG/2019	16.000	29	551	SOMA	72,00000		72,00		673,84		656,31	1.330,15
JUL/2019	29.000	33	878						VOLUME RATEADO			m <sup>3</sup>
JUN/2019	24.000	29	827									
MAI/2019	35.000	31	1.129									

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
36	36.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

2.571 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
24,06	23,43

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	673,84
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	656,31
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,07
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,12

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 87,80

**POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.**  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**

05/05/2020

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$1.330,34

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Port. n° 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n° 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro Totais	coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	222	222	64	0	0	64
Analisadas	245	245	72	245	0	245
Fora Padrões	0	7	3	1	0	0
Dentro Padrões	245	238	69	244	0	237

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

LEITURA CONFIRMADA  
 USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG.

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 17/04/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 832 076 7	001.20.21058239-2	04/2020	05/05/2020	*****R\$1.330,34

8265000013-6 30340019100-1 12021058239-7 23118600522-0

**COPASA**

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL ENTREGUE**  
 (AUTENTICAR NO VERSO)  
 16.035.349  
 C.T.  
 RESPONSÁVEL C.T.

G338281229474270009  
28/04/2020 12:37:10

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.37.10  
1633001633

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 65.664-X  
EFETUADO POR: DANIELA PEREIRA MARTINS

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8265000013-6 30340019100-1  
12021058239-7 23118600522-0  
Data do pagamento 28/04/2020  
Valor em Dinheiro 1.330,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.330,34

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 JD006787 KETHLEN KAROLINNE FERREIRA GUEDES  
JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA

28/04/2020 12:36:00  
28/04/2020 12:37:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA.