

**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

07/04/2020

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

11 LJ B

CEP: 32050-690

Pág.: 01/01

CONTAGEM

MG

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.20.16037552-6	07/04/2020	07/04/2020	03/2020

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 015 783 043 8

MATRÍCULA

0 014 832 076 7

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m ³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y18G 0388389	359 10/03/2020	329 06/02/2020	30	30.000	07/04/2020	Água						1
			Dias de consumo: 33			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	CALCULO PUBLICO								
				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\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
MAR/2020	30.000	33	909	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	21,25	43,09
FEV/2020	37.000	28	1.321	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	3,12000	15,60	31,50
JAN/2020	24.000	31	774	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	3,91300	19,57	39,58
DEZ/2019	27.000	32	843	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	8,21300	82,13	166,49
NOV/2019	21.000	29	724	20 A 40	10,00000	1	10,00	9,42500	94,25	9,17800	91,78	186,03
OUT/2019	28.000	30	933									
SET/2019	24.000	32	750									
AGO/2019	16.000	29	551									
JUL/2019	29.000	33	878	SOMA	30,00000		30,00		236,36		230,33	466,69
JUN/2019	24.000	29	827									
MAI/2019	35.000	31	1.129									
ABR/2019	30.000	28	1.071									
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
28	28.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

909 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
7,16	6,97

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	236,36
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	230,33
MULTA P/ATRASSO /MES 01/2020 FAT: 00120020158808	7,10
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,07

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 31,27

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

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

Período: 01/2020	Número de Amostras				
	Cloro Totais	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0
Analisadas	256	256	77	256	0
Fora Padrões	1	12	5	1	0
Dentro Padrões	255	244	72	255	0

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

VENCIMENTO

05/04/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$473,90

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 07/04/20

Beata 16925947
 1º RESPONSÁVEL C.I.

Wagner 505525
 2º RESPONSÁVEL C.I.

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 07/04/2020

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 832 076 7	001.20.16037552-6	03/2020	05/04/2020	*****R\$473,90

82660000004-4 73900019100-0 12016037552-9 63118600522-1

(AUTENTICAR NO VERSO)





Extrato de pagamentos / transferências

G33608155884298011
08/04/2020 16:02:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.06
1633001633 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 65.664-X
=====

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	82660000004-4	73900019100-0
	12016037552-9	63118600522-1
Data do pagamento		07/04/2020
Valor em Dinheiro		473,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		473,90

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 9.A1D.0E7.092.89E.F0D

Transação efetuada com sucesso por: JD006787 KETHLEN KAROLINNE FERREIRA GUEDES.