

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

Fale com a COPASA 115

Pág.: 01/01

ASSOC COM AGAPE FONTES DE VIDA
R RETIRO DO TRIUNFO
RETIRO

CONTAGEM 11 LJ B CEP: 32050-690 MG

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.19.46224611-3	25/10/2019	25/10/2019	08/2019

0 015 783 043 8

0 014 832 076 7

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y18G 0388389	168 08/08/2019	152 10/07/2019	16	16.000	09/09/2019	Água					1
			Dias de consumo: 29			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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\$
AGO/2019	16.000	29	551									
JUL/2019	29.000	33	878									
JUN/2019	24.000	29	827									
MAI/2019	35.000	31	1.129									
ABR/2019	30.000	28	1.071									
MAR/2019	31.000	33	939									
FEB/2019	28.000	28	1.000									
JAN/2019	34.000	33	1.030									
DEZ/2018	31.000	30	1.033									
NOV/2018	29.000	30	966									
OUT/2018	31.000	30	1.033									
SET/2018	42.000	30	1.400									

VOLUME RATEADO m³

CONSUMO MÉDIO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

m ³	litros
27	27.000

ABASTECIMENTO DE AGUA	102,02
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	97,74
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,07

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

Trigo 16945308
1º RESPONSÁVEL C.I.

Luciano mg 7.853.067
2º RESPONSÁVEL C.I.

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

551 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
3,51	3,37

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 13,19

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

VENCIMENTO

05/09/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$199,87

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

Período: 06/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	64
Analisadas	250	250	79	250	0	250
Fora Padrões	1	4	4	0	0	11
Dentro Padrões	249	246	75	250	0	239

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

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/19. REAJUSTE MÍDIO: 8,38% - RESOLUCAO ARSAE-MG N. 127/19
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 25/10/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA

MÊS/REF.:

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0 014 832 076 7

001.19.46224611-3

08/2019

05/09/2019

*****R\$199,87

8261000001-5 99870019100-5 11946224611-5 33118600522-8

(AUTENTICAR NO VERSO)



25/10/2019

Banco do Brasil

G334251455765918011
25/10/2019 15:02:36



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.39
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 65.664-X
EFETUADO POR: VANUZIA A OLIVEIRA
=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG 99870019100-5
Codigo de Barras 8261000001-5 33118600522-8
11946224611-5 25/10/2019
Data do pagamento 199,87
Valor em Dinheiro 199,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 199,87

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JD006787 KETHLEN KAROLINNE FERREIRA GUEDES
JD006793 VANUZIA ARCANJO DE OLIVEIRA

25/10/2019 15:00:46
25/10/2019 15:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD006793 VANUZIA ARCANJO DE OLIVEIRA.

ATESTO QUE ESTE PAGAMENTO
PRESTADO EM MATERIAL
FORNECIDO
Maio 16 885 248
1º RESPONSÁVEL C.I.
Lucimara MG 7.853007
2º RESPONSÁVEL C.I.