

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
CONTAGEM MG 11 LJ B RETIRO
32050-690

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.58761363-4	11/10/2019	16/10/2019	10/2019	281

0 015 783 043 8

0 014 832 076 7

HIDRÔMETRO

LEITURA

CONSUMO FATURADO

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

Y18G 0388389	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	220 09/10/2019	192 09/09/2019	07/11/2019				30	28	28.000	Água		
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

	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\$
Out/2019	28.000	30	933	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	21,25	43,09
Set/2019	24.000	32	750	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	3,12000	15,60	31,50
Ago/2019	16.000	29	551	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	3,91300	19,57	39,58
Jul/2019	29.000	33	878	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	8,21300	82,13	166,49
Ju/2019	24.000	29	827	20 A 40	8,00000	1	8,00	9,42500	75,40	9,17800	73,42	148,82
Ma/2019	35.000	31	1.129									
Abr/2019	30.000	28	1.071									
Mar/2019	31.000	33	939									
Fev/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									
SOMA					28,00000		28,00		217,51		211,97	429,48

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	217,51
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	211,97
MULTA P/ATRASSO /MES 08/2019 FAT: 00119462246113	3,99
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,04

ESTE SERVIÇO FOI FORNECIDO SEM MATERIAL
04/11/19
Imago 16.995.348
1º RESPONSÁVEL C.I.
Lucimar mg 7.853.067
2º RESPONSÁVEL C.I.

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: R\$ 28,61 (V. DE NOTA 1 NO VERSO)

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
26	26000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

933 litros de água

Água	Esgoto
7,25	7,06

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
BOM PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

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	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	64
Analisadas	256	257	82	257	0	255
Fora Padrões	0	3	1	0	0	5
Dentro Padrões	256	254	81	257	0	250

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO

05/11/2019

TOTAL A PAGAR

*******R\$433,53**

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111958761363-4

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
08/2019	199,87	05/09/2019			

ATE 08/10/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

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.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00148320767

NÚMERO DA FATURA

001.19.58761363-4

MÊS / REF.

10/2019

VENCIMENTO

05/11/2019

TOTAL A PAGAR

*******R\$433,53**

8261000004-9 33530019100-4 11958761363-7 43118600522-6



04/11/2019

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.59
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 65.664-X
EFETUADO POR: KETHLEN KAROLINNE FERRE

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG 33530019100-4
Codigo de Barras 82610000004-9 43118600522-6
11958761363-7 04/11/2019

Data do pagamento 04/11/2019
Valor em Dinheiro 433,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,53

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

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

04/11/2019 14:30:53
04/11/2019 14:32:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOR
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 04/11/19
Thiago 16.885.888
1º RESPONSÁVEL C.I.
Lucimar MG 7-853.067
2º RESPONSÁVEL C.I.