

**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 CEP: 32050-690 MG

Pág.: 01/01

**REFERÊNCIA DA FATURA**

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

**MATRÍCULA**

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.19.70488152-4	08/01/2020	08/01/2020	12/2019

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	268 09/12/2019	241 07/11/2019	27	27.000	09/01/2020	Água						1
			Dias de consumo: 32			Esgoto						1

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA**

Mês	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	CÁLCULO PÚBLICO		Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				FIXA					Volume Total	R\$/Mil Litros Água				
DEZ/2019	27.000	32	843	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	21,25	43,09		
NOV/2019	21.000	29	724	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	3,12000	15,60	31,50		
OUT/2019	28.000	30	933	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	3,91300	19,56	39,57		
SET/2019	24.000	32	750	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	8,21300	82,13	166,49		
AGO/2019	16.000	29	551	20 A 40	7,00000	1	7,00	9,42500	65,98	9,17800	64,25	130,23		
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	SOMA	27,00000		27,00		208,09		202,79	410,88		
MAR/2019	31.000	33	939											
FEV/2019	28.000	28	1.000											
JAN/2019	34.000	33	1.030											
VOLUME RATEADO												m <sup>3</sup>		

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
24	24.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

843 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
6,50	6,33

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	208,09
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	202,79
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,08

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 27,13

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

**VENCIMENTO**

05/01/2020

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$411,00

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

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	64
Analisadas	271	271	88	271	0	271
Fora Padrões	1	15	1	1	0	2
Dentro Padrões	270	256	87	270	0	269

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: Aceso: 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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 08/01/2020  
*Rogério Rodrigues de Amador*  
 1º RESPONSÁVEL C.T. nº 12912 325

*Paulo Marcelo S. Souza*  
 2º RESPONSÁVEL C.T. nº 6.8.328-610

**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAlXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 08/01/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 832 076 7	001.19.70488152-4	12/2019	05/01/2020	*****R\$411,00

82600000004-0 11000019100-4 11970488152-1 43118600522-6

(AUTENTICAR NO VERSO)



G338081525825122014  
08/01/2020 15:31:12

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.13  
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  
Codigo de Barras 82600000004-0 11000019100-4  
11970488152-1 43118600522-6  
Data do pagamento 08/01/2020  
Valor em Dinheiro 411,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 411,00

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  
JD006793 VANUZIA ARCANJO DE OLIVEIRA

08/01/2020 15:29:22  
08/01/2020 15:31:12

Transação efetuada com sucesso.

---

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