

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar da Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNMT/GRCH 281 211860052 09.02.05.035 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV VP UM 1725
 L.J A NOVA CONTAGEM
 De 08:30 às 16:30

Fale com a **COPASA 115**

ASSOC COM AGAPE FONTES DE VIDA
 R RETIRO DO TRIUNFO, 11LJ B
 RETIRO
 CONTAGEM

32.050.690
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.02015880-8	09/01/2020	09/01/2020	01/2020	281

MATRÍCULA
0 014 832 076 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 783 043 8

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y18G 0388389	09/01/2020 292	09/12/2019 268	06/02/2020

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
31	24	24000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2020	24.000	31	774
Dez/2019	27.000	32	843
Nov/2019	21.000	29	724
Out/2019	28.000	30	933
Set/2019	24.000	32	750
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
Fev/2019	28.000	28	1.000

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
24	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
	Água	Esgoto	R\$
	774		5,00

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
774	

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 06/02/2020

Marcos Saeller nº 12 312 325
 1º RESPONSÁVEL C.I.
 2º RESPONSÁVEL C.I.

TARIFA							
CÁLCULO PÚBLICO							
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\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$
FIXA					21,84		21,26
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,31200	15,85
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	0,39130	19,52
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	0,82130	82,13
20 A 40	4,00000	1	4,00	9,42500	37,70	0,91780	36,71
SOMA	24,00000		24,00		179,81		175,25
							355,06

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		Valor
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		179,81
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		175,26
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,03
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,06

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 23,44

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

VENCIMENTO
 05/02/2020

TOTAL A PAGAR
 *****R\$355,16

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112002015880-8

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

ASSINATURA DO CLIENTE _____ NÚMERO DA AGÊNCIA _____

CONTA CORRENTE _____ NOME DO BANCO _____

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

Autenticação _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.03
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
Codigo de Barras 82610000003-1 55160019100-3
12002015880-0 83118600522-7
Data do pagamento 06/02/2020
Valor em Dinheiro 355,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 355,16

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	JD006793 VANUZIA ARCANJO DE OLIVEIRA	06/02/2020 15:39:10
	JD006787 KETHLEN KAROLINNE FERREIRA GUEDES	06/02/2020 15:56:01

Transação efetuada com sucesso.

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