

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

ASSOC COM AGAPE FONTES DE VIDA
 R RETIRO DO TRIUNFO
 CONTAGEM MG 11 LJ B RETIRO
 32050-690

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 015 783 043 8	0 014 832 076 7						
001.20.59701335-8	09/10/2020	15/10/2020	10/2020	281								
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
Y18G 0388389	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	617	586		28	31	31.000	Água					1
	07/10/2020	09/09/2020	06/11/2020				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/2020	31.000	28	1.107	FIXA	--	--	--	21,84	--	21,25	43,09
Set/2020	26.000	30	866	0 A 5	1	5,00	3,18000	15,90	3,12000	15,60	31,50
Ago/2020	33.000	32	1.031	5 A 10	1	5,00	4,00200	20,01	3,91300	19,57	39,58
Jul/2020	25.000	30	833	10 A 20	1	10,00	8,43600	84,36	8,21300	82,13	166,49
Jun/2020	38.000	32	1.187	20 A 40	1	11,00	9,42500	103,68	9,17800	100,96	204,64
Mai/2020	33.000	31	1.064								
Abr/2020	72.000	28	2.571								
Mar/2020	30.000	33	909								
Fev/2020	37.000	28	1.321								
Jan/2020	24.000	31	774								
Dez/2019	27.000	32	843								
Nov/2019	21.000	29	724								
				SOMA	31,00000	31,00		245,79		239,51	485,30

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	245,79	
31	31000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	239,51	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		MULTA P/ATRASSO /MES 08/2020 FAT: 00120472071034	10,45	
1.107 litros de água		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,05	
Água	Esgoto	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,09	
8,77	8,55			

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$32,72 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/11/2020	*****R\$495,89

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA						
(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	222	222	64	0	0	64
Analisadas	241	241	80	241	0	241
Fora Padrões	0	2	3	0	0	3
Dentro Padrões	241	239	77	241	0	238
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 09/11/2020
 MG - 11.270.826
 1º RESPONSÁVEL C.I.

INFORMAÇÕES GERAIS
 2º RESPONSÁVEL C.I.

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	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00148320767	001.20.59701335-8	10/2020	05/11/2020	*****R\$495,89

82620000004-8 95890019100-7 12059701335-4 83118600522-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.40
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 49.342-2
EFETUADO POR: DANIELA P M SOUZA

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82620000004-8 95890019100-7
12059701335-4 83118600522-7
Data do pagamento 04/11/2020
Valor em Dinheiro 495,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 495,89

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
JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA

04/11/2020 12:13:40
04/11/2020 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA.