

**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 Emissao	Data de Apresentação	Mês	0 015 783 043 8	0 014 832 076 7
001.20.47207103-4	21/09/2020	21/09/2020	08/2020		

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y18G 0388389	560 10/08/2020	527 09/07/2020	33	33.000	09/09/2020	Água						1
			Dias de consumo: 32			Esgoto						1

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
AGO/2020	33.000	32	1.031
JUL/2020	25.000	30	833
JUN/2020	38.000	32	1.187
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
OUT/2019	28.000	30	933
SET/2019	24.000	32	750

**TARIFA**

**CALCULO PUBLICO**

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\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	21,25	43,09
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	3,12000	15,60	31,50
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	3,91300	19,57	39,58
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	8,21300	82,13	166,49
20 A 40	13,00000	1	13,00	9,42500	122,53	9,17800	119,31	241,84
<b>SOMA</b>	<b>33,00000</b>		<b>33,00</b>		<b>264,64</b>		<b>257,86</b>	<b>522,50</b>
VOLUME RATEADO								m <sup>3</sup>

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
38	38.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

1.031 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
8,27	8,05

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	264,64
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	257,86
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2020 FAT: 00120337939447	12,31
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,06
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,11

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 35,30

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

<b>VENCIMENTO</b> 05/09/2020	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$534,98
---------------------------------	--

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

Período: 06/2020 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	222	222	64	0	0	64
Analisadas	236	236	85	236	0	241
Fora Padrões	0	4	6	0	0	16
Dentro Padrões	236	232	79	236	0	225

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO em 21/09/2020

M6-14.279.826 Wanda

1º RESPONSÁVEL C.I.

2º RESPONSÁVEL C.I.

**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**

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 2ª via emitida em: 21/09/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 014 832 076 7	NÚMERO DA FATURA 001.20.47207103-4	MÊS/REF.: 08/2020	VENCIMENTO 05/09/2020	TOTAL A PAGAR *****R\$534,98
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

82660000005-1 34980019100-0 12047207103-0 43118600522-6

(AUTENTICAR NO VERSO)





## Transações Pendentes

000103  
G333211157029950008  
21/09/2020 12:02:53

---

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.51  
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	8266000005-1 34980019100-0 12047207103-0 43118600522-6
Data do pagamento	21/09/2020
Valor em Dinheiro	534,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	534,98

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

21/09/2020 11:54:44

JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA

21/09/2020 12:02:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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