

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

26/01/2021

UNMT/GRCN 287 311860052 05 74 20 040

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDORADO
 De 08:30 as 16:30

Fale com a COPASA 115

 DELAINE DE SOUZA SANTOS ELIAS
 R RIO TIGRE
 PARQUE RIACHO DAS PEDRAS

CONTAGEM

140

MG

CEP: 32280-210

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.61557766-1	26/01/2021	26/01/2021	10/2020

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 012 292 651 0

MATRÍCULA

0 001 157 250 7

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y19G 0442173	74 16/10/2020	69 17/09/2020	5	5.000	16/11/2020	Água		1			
			Dias de consumo: 29			Esgoto		1			

HISTÓRICO DE CONSUMO**TARIFA****CALCULO RESIDENCIAL**

	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	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$			
OUT/2020	5.000	29	172	FIXA	--	1	--	--	17,49	--	17,01	34,50			
SET/2020	4.000	30	133	0 A 5	5,00000	1	5,00	1,34000	6,70	1,32000	6,60	13,30			
AGO/2020	0														
JUL/2020	5.000	29	172												
JUN/2020	0														
MAI/2020	5.000	32	156												
ABR/2020	2.000	29	68												
MAR/2020	5.000	32	156												
FEV/20	0														
JAN/2020	6.000	31	193												
DEZ/2019	3.000	29	103												
NOV/2019	22.000	32	687												
SOMA											5,00000	5,00	24,19	23,61	47,80
												VOLUME RATEADO			m ³

CONSUMO MÉDIOm³ litros

3 3.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

172 LITROS DE ÁGUA

Água Esgoto

0,83 0,81

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	24,19
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	23,61
MULTA P/ATRASO /MES 09/2020 FAT: 00120543598625	0,90

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,21

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

04/11/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$48,70

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Pela Lei de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período:	Número de Amostras					
08/2020	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	222	222	64	0	0	64
Analizadas	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: Acesse: 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
AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112061557766-1

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
09/2020	49,75	06/10/2020	05/2019	31,13	05/06/2019
08/2019	59,41	07/09/2019			
06/2019	37,06	08/07/2019			

 ATE 15/10/2020 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 PAGANDO ATE 19/11/2020 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95,
 ARS AE-MG). 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

2ª via emitida em: 26/01/2021

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

0 001 157 250 7

NÚMERO DA FATURA

001.20.61557766-1

MÊS/REF.:

10/2020

VENCIMENTO

04/11/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$48,70

82600000000-8 48700019100-6 12061557766-1 13118600522-2

(AUTENTICAR NO VERSO)





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371712262013271
17/02/2021 12:34:05

13
P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.03
2818502818 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE C LAGO AZUL

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 46.637-9

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8260000000-8 48700019100-6
12061557766-1 13118600522-2

Data do pagamento 26/01/2021
Valor em Dinheiro 48,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,70

DOCUMENTO: 012604
AUTENTICACAO SISBB: F.C6B.B9B.A59.99F.126

Transação efetuada com sucesso por: JE648672 ALDINEIA FILIPE DA SILVA.