

**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM ELDORADO  
 De 08:30 as 15:30

Fale com a  
**COPASA 115**

CRECHE SAO DOMINGOS SAVIO  
 R CUBATAO 360 CONJ HAB MONTE CASTELO  
 CONTAGEM MG  
 32285-170

Pag.: 01/01

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.29227399-1	22/05/2018	25/05/2018	05/2018	287

**IDENTIFICADOR USUÁRIO****0 003 581 470 4****MATRÍCULA****0 001 730 080 1**

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0220400	1655 18/05/2018	1610 18/04/2018	19/06/2018	30	45	45.000	Água					1
							Esgoto					1

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

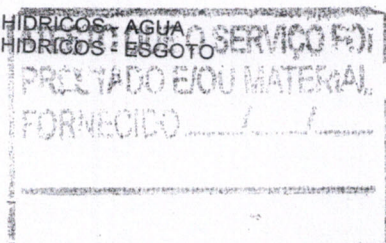
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2018	45.000	30	1.500
Abr/2018	43.000	30	1.433
Mar/2018	43.000	31	1.387
Fev/2018	12.000	30	400
Jan/2018	11.000	30	366
Dez/2017	20.000	32	625
Nov/2017	23.000	30	766
Out/2017	21.000	32	656
Set/2017	18.000	29	620
Ago/2017	12.000	31	387
Jul/2017	24.000	31	774
Jun/2017	18.000	30	600

**TARIFA****CALCULO PUBLICO**

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\$
FIXA	--	1	--	--	--	--	--	--
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	19,11	--	17,68	36,79
5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	12,55	2,32000	11,60	24,15
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,09900	15,91	2,94200	14,71	30,62
20 A 40	20,00000	1	20,00	8,95600	80,99	7,49200	74,92	155,91
40 A 200	5,00000	1	20,00	10,18400	179,12	8,28400	165,68	344,80
<b>SOMA</b>	<b>45,00000</b>		<b>45,00</b>		<b>358,60</b>		<b>331,69</b>	<b>690,29</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	358,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	331,69
MULTA P/ATRASSO /MES 04/2018 FAT: 00118230387577	13,02
JUROS DE MORA	1,05
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,06
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,11

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
29	29000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

1.500 litros de água

Água	Esgoto
11,95	11,05

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$46,49(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**

(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	03/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	260	260	81	260	0	260
Fora Padrões	0	5	2	0	0	5
Dentro Padrões	260	255	79	260	0	255

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**VENCIMENTO****06/06/2018****TOTAL A PAGAR****\*\*\*\*\*R\$704,53****INFORMAÇÕES GERAIS**

USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG.  
 VERIFIQUE VAZAMENTO.

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA  
 QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTE IMOVEL NO ANO  
 DE

, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO  
 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

**00017300801**

NÚMERO DA FATURA

**001.18.29227399-1**

MÊS / REF.

**05/2018**

VENCIMENTO

**06/06/2018**

TOTAL A PAGAR

**\*\*\*\*\*R\$704,53**

8266000007-7 04530019100-9 11829227399-2 13118600522-2

**COPASA**

48

A33D200735025098017  
20/06/2018 07:40:22



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.40.05  
1633001633

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3  
EFETUADO POR: SULIMAR S G RIBEIRO

```

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82660000007-7 04530019100-9
                  11829227399-2 13118600522-2
Data do pagamento                20/06/2018
Valor em Dinheiro                  704,53
Valor em Cheque                     0,00
Valor Total                         704,53
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	<b>J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES</b>	20/06/2018 07:37:32
	<b>JA486934 SULIMAR S G RIBEIRO</b>	20/06/2018 07:40:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA486934 SULIMAR S G RIBEIRO.