

**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 16:30

Fale com a  
**COPASA 115**

Pag.: 01/01

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

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	<b>0 003 581 470 4</b>	<b>0 001 730 080 1</b>
001.18.35370582-8	21/06/2018	26/06/2018	06/2018	287		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0220400	1674 19/06/2018	1655 18/05/2018	18/07/2018	32	19	19.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
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\$		
Jun/2018	19.000	32	FIXA	--	1	--	--	19,11	--	17,68	36,79		
Mai/2018	45.000	30	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15		
Abr/2018	43.000	30	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62		
Mar/2018	43.000	31	10 A 20	9,00000	1	9,00	8,09900	72,89	7,49200	67,43	140,32		
Fev/2018	12.000	30											
Jan/2018	11.000	30											
Dez/2017	20.000	32											
Nov/2017	23.000	30											
Out/2017	21.000	32											
Set/2017	18.000	29											
Ago/2017	12.000	31											
Jul/2017	24.000	31											
<b>SOMA</b>				<b>19,00000</b>		<b>19,00</b>		<b>120,46</b>		<b>111,42</b>	<b>231,88</b>		

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		120,46
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		111,42
MULTA P/ATRASSO /MES 05/2018 FAT: 00118292273991		13,80
JUROS DE MORA		1,61
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,07
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,12

**ATESTADO QUE O SERVIÇO**  
**FORNECIDO**

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
29	29000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
593 litros de água	
Água	Esgoto
3,76	3,48

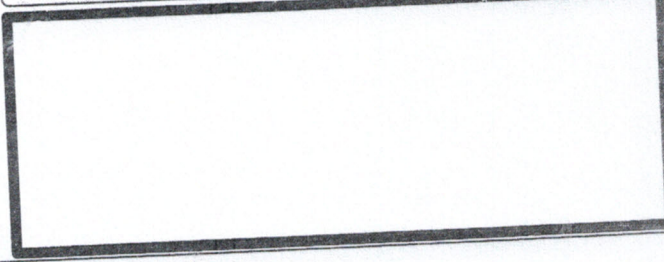
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$16,33(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
**08/07/2018**

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\***R\$247,48**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA						
(Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	04/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	254	251	79	251	0	251
Fora Padrões	0	2	3	0	0	5
Dentro Padrões	254	249	76	251	0	246
Observações: *Não obrigatório						



**INFORMAÇÕES GERAIS**

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
<b>00017300801</b>	<b>001.18.35370582-8</b>	<b>06/2018</b>	<b>08/07/2018</b>	<b>*****R\$247,48</b>





## Consultas - Emissão de comprovantes

13  
A336090830084425015  
09/07/2018 08:38:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.57  
1633001633 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3  
=====

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG		
Codigo de Barras	82600000002-4	47480019100-6	
	11835370582-5	83118600522-7	
Data do pagamento		05/07/2018	
Valor em Dinheiro		247,48	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		247,48	

-----

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C91.0F4.0AC.80C.703

Transação efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES.