

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

SPMT/DTCN 272 311860052 16 19 28 060

COPASA**AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA**R RODRIGUES DA CUNHA 268
BALNEARIO DA RESSACA
De 08:30 as 16:30**Fale com a
COPASA 115**

Pág.: 01/01

FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS
AV DAS AMERICAS
KENNEDY

CONTAGEM

797

MG

CEP: 32150-000

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.19.05981331-5	08/03/2019	08/03/2019	02/2019

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 099 699 4

MATRÍCULA

0 001 989 194 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
-	24/01/2019	26/12/2018	32	32.000	22/02/2019	Água						1
			Dias de consumo: -			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	RS / Mil Litros Água	Valor		Sub Total R\$	
								Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto		
FEV/2019	32.000	0	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	38,87	
JAN/2019	119.000	0	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	26,95	
DEZ/2018	82.000	0	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	34,05	
NOV/2018	92.000	0	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	157,37	
OUT/2018	91.000	0	20 A 40	12,00000	1	12,00	8,97700	107,72	8,51400	209,89	
SET/2018	260.000	0									
AGO/2018	59.000	0									
JUL/2018	81.000	0									
JUN/2018	90.000	0									
MAI/2018	86.000	0									
ABR/2018	93.000	0									
MAR/2018	79.000	0									
			SOMA	32,00000		32,00		239,63		467,13	
										VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
113	113.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
0,00	0,00

Hidrometro Leitura Leitura Volume
Ant. Atual

Y12S 0348830R	0	0	0
Y18F 0786936	148	116	32000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	239,63
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	227,50
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,14
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,23

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 30,85

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Período: 12/2018	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	243	243	70	243	0	243
Fora Padrões	0	2	6	0	0	7
Dentro Padrões	243	241	64	243	0	236

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

VENCIMENTO

10/03/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$467,50

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111905981331-5

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
09/2018	5.058,04	10/10/2018			

ATE 23/01/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA
TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 08/03/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 001 989 194 6	001.19.05981331-5	02/2019	10/03/2019	*****R\$467,50

8267000004-3 67500019100-6 11905981331-9 53118600522-3

(AUTENTICAR NO VERSO)

COPASA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	FRAT ESPIRITA IRMAO GLACUS
Conta de débito:	0090 / 003 . 00502885-5

Representação numérica do código de barras:	826700000043	675000191006	119059813319	531186005223
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	467,50
Identificação da operação:	COPASA 059813315FEV19 CEI

Data de débito:	11/03/2019
Data/hora da operação:	11/03/2019

Código da operação:	00066848
Chave de segurança:	78LCMMJQTKYHQVP4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104