



**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 35 34 100

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 R RODRIGUES DA CUNHA 268  
 BALNEARIO DA RESSACA  
 De 08:30 as 16:30

**Fale com a COPASA 115**  
 Pág.: 01/02

ASS PROTET ORG INFAN DO AGUA BRANCA 30 CEP: 32145-260  
 R URUGUAI CONTAGEM MG  
 NOVO BOA VISTA

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.18.18349346-9	30/07/2018	30/07/2018	04/2018

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 004 929 730 6

**MATRÍCULA**  
 0 002 404 210 2

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y12N 0085138	1336 26/03/2018	1328 26/02/2018	8	8.000	25/04/2018	Água		1	1					
			Dias de consumo: 28			Esgoto		1	1					

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros		Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				FIXA	0 A 5							
ABR/2018	8.000	28	285			1			15,29		14,14	29,43
MAR/2018	17.000	33	515			1	4,00	0,96000	3,84	0,89000	3,56	7,40
FEV/2018	9.000	29	310									
JAN/2018	10.000	32	312									
DEZ/2017	8.000	31	258									
NOV/17	9.000	29	310									
OUT/2017	9.000	32	281									
SET/2017	6.000	29	206									
AGO/2017	12.000	30	400									
JUL/2017	8.000	32	250									
JUN/2017	9.000	30	300									
MAI/2017	12.000	32	375									
<b>SOMA</b>				4,00000		4,00			19,13		17,70	36,83

**TARIFA**  
**CALCULO RESIDENCIAL**  
 VOLUME RATEADO m<sup>3</sup>

DESCRICOÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		51,86
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		47,99
MULTA P/ATRASSO /MES 03/2018 FAT: 00118120289279		3,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,02

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E IOU MATERIAL FORNECIDO 31/07/2018  
 MG.7.657-268 Andriela Carla  
 Joana Ferraz  
 MG 36.431.897

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
10	10.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

285 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
1,85	1,71

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,79

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: 02/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
	Totais				
Mínimo	221	221	64	221	0
Analizadas	252	252	74	252	4
Fora Padrões	0	10	3	1	0
Dentro Padrões	252	242	71	251	4

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**  
 16/04/2018

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$102,89

**AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111818349346-9**

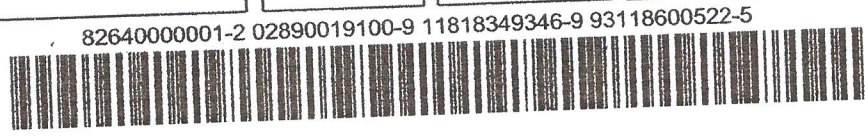
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
03/2018	153,28	17/03/2018			

ATE 22/03/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 404 210 2	001.18.18349346-9	04/2018	16/04/2018	*****R\$102,89



(AUTENTICAR NO VERSO)

59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.25  
1633001633 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P O INF AGUA BRANCA  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 19.700-9

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8264000001-2 02890019100-9  
11818349346-9 93118600522-5  
Data do pagamento 31/07/2018  
Valor em Dinheiro 102,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 102,89  
-----

DOCUMENTO: 073102  
AUTENTICACAO SISBB: B.35F.24B.632.5B4.ACC

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
CONHECIDO 31/07/2018  
MG-7.657.268 *Andreia Carla*  
*Jaqueline Ferrnanda*  
MG.36.431.897