

COPASA

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
 R URUGUAI
 NOVO BOA VISTA

30

CEP: 32145-260

MG

CONTAGEM

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.18.36885352-6	30/07/2018	30/07/2018	07/2018

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	1365 27/06/2018	1356 28/05/2018	9	9.000	26/07/2018	Água		1	1					
			Dias de consumo: 30			Esgoto		1	1					

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros			Volume Total	R\$/Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				FIXA	0 A 5	5 A 10						
JUL/2018	9.000	30	300				--	--	15,29	--	14,14	29,43
JUN/2018	10.000	33	303				4,50	0,96000	4,32	0,89000	4,01	8,33
MAI/2018	10.000	30	333									
ABR/2018	8.000	28	285									
MAR/2018	17.000	33	515									
FEV/2018	9.000	29	310									
2018	10.000	32	312									
2017	8.000	31	258									
NOV/2017	9.000	29	310									
OUT/2017	9.000	32	281									
SET/2017	6.000	29	206									
AGO/2017	12.000	30	400									
SOMA				4,50000			4,50		19,61		18,15	37,76
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
10	10.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
300 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,78	1,65

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	53,57
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	49,58
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2018 FAT: 00118307137693	2,12
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,02

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 31/07/2018
 MG-7-657-268 *Andriana Carla*
José Fernando
 N.º 36.431.897

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,94

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: 05/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
Totais					
Mínimo	221	221	64	221	0 221
Analisadas	249	249	81	249	0 249
Fora Padrões	0	2	2	0	0 4
Dentro Padrões	249	247	79	249	0 245

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso: 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
 16/07/2018

TOTAL A PAGAR
 *****R\$105,30

AVISO DE CONTAS VENCIDAS					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
06/2018	108,57	17/06/2018			
05/2018	108,47	16/05/2018			
04/2018	102,89	16/04/2018			

ATE 26/06/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). 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: 30/07/2018

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 404 210 2	NÚMERO DA FATURA 001.18.36885352-6	MÊS/REF.: 07/2018	VENCIMENTO 16/07/2018	TOTAL A PAGAR *****R\$105,30
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

82690000001-7 05300019100-6 11836885352-9 63118600522-1

(AUTENTICAR NO VERSO)



57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.45
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 82690000001-7 05300019100-6
11836885352-9 63118600522-1

Data do pagamento 31/07/2018
Valor em Dinheiro 105,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,30

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 6.CDC.700.4B5.680.9B2

RECEBIDO QUE O BARRAS FOI
PRESTADO E O MATERIAL
FORNECIDO 31.07.2018
MG. 7.667.268 Andreia Carla
Jaime Ferraz
MG 16.431.897