

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 281 311860052 09 92 05 035

Fale com a **COPASA 115**

Pág.: 01/01

IA
AIS
JIMA

AV VP UM 1725
 LJ A NOVA CONTAGEM
 De 08:30 as 16:30

11 LJ B

MG

CEP: 32050-690

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 015 380 050 0

MATRÍCULA
 0 014 832 076 7

REFERÊNCIA DA FATURA

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 001.19.08787190-1 | 09/02/2019 | 09/02/2019 | 02/2019 |

| LEITURA | | CONSUMO FATURADO | | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|
| HIDRÔMETRO | Atual | Anterior | m ³ | 11/03/2019 |
| Y18G 0388389 | 3 | 545 | 28 | |
| | 06/02/2019 | 09/01/2019 | Litros | |
| | | | 28.000 | |
| | | | Dias de consumo: 28 | |

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

| Serviço | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
|---------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Água | | | | | 1 |
| Esgoto | | | | | 1 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média diária Litros |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| JAN/2019 | 28.000 | 28 | 1.000 |
| FEB/2019 | 34.000 | 33 | 1.030 |
| MAR/2019 | 31.000 | 30 | 1.033 |
| ABR/2019 | 29.000 | 30 | 966 |
| MAY/2019 | 31.000 | 30 | 1.033 |
| JUN/2019 | 31.000 | 30 | 1.400 |
| JUL/2019 | 42.000 | 30 | 1.600 |
| AUG/2019 | 48.000 | 30 | 1.600 |
| SET/2019 | 44.000 | 29 | 1.517 |
| OCT/2019 | 38.000 | 32 | 1.187 |
| NOV/2019 | 25.000 | 30 | 833 |
| DEZ/2019 | 21.000 | 32 | 656 |
| JAN/2020 | 28.000 | 31 | 903 |

TARIFA

CALCULO PUBLICO

| Volume Total | RS / Mil Litros Água | Valor Água R\$ | RS/Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------|
| -- | -- | 19,94 | -- | 18,93 | 38,87 |
| 5,00 | 2,75000 | 13,75 | 2,64000 | 13,20 | 26,95 |
| 5,00 | 3,48700 | 17,44 | 3,32200 | 16,61 | 34,05 |
| 10,00 | 8,07800 | 80,78 | 7,65900 | 76,59 | 157,37 |
| 8,00 | 8,97700 | 71,82 | 8,51400 | 68,11 | 139,93 |
| SOMA | 28,00000 | 203,73 | VOLUME RATEADO | 193,44 | 397,17 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA
 ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 01/03/19

M.690766962 [Assinatura]
 1º RESPONSÁVEL C.I.
 [Assinatura] 2º RESPONSÁVEL C.I.

CONSUMO MÉDIO

| m ³ | litros |
|----------------|--------|
| 33 | 33.000 |

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.000 LITROS DE ÁGUA

| Água | Esgoto |
|------|--------|
| 7,27 | 6,90 |

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR R\$ 20,72

VENCIMENTO
 05/03/2019

TOTAL A PAGAR
 *****R\$397,31

PEUPE 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: | Número de Amostras | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-----|------------------|----------------------|
| | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia Coli | Fluoreto(*) Turbidez |
| 12/2018 | 221 | 221 | 64 | 221 | 0 |
| 12/2018 | 243 | 243 | 70 | 243 | 0 |
| 12/2018 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 |
| Dentro Padrões | 243 | 241 | 64 | 243 | 0 |



Quando 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

INFORMAÇÕES GERAIS

Baixar o APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 09/02/2019

| CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO | NÚMERO DA FATURA | MÊS/REF.: | VENCIMENTO |
|------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 0 014 832 076 7 | 001.19.08787190-1 | 02/2019 | 05/03/2019 |

| TOTAL A PAGAR |
|----------------|
| *****R\$397,31 |

8263000003-9 97310019100-4 11908787190-9 13118600522-2



(AUTENTICAR NO VERSO)



20

pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.22
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BELA VISTA
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 43.652-6
EFETUADO POR: MARIA C M MONTEIRO

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG 97310019100-4
Codigo de Barras 82630000003-9 13118600522-2
11908787190-9 01/03/2019

Data do pagamento 397,31
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 397,31
Valor Total

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.

01/03/2019 14:41:03
01/03/2019 14:54:22

Assinada por JC531079 JOANIZIO JARDIM DE
JC531080 MARIA C M MONTEIRO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC531080 MARIA C M MONTEIRO.