

**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

11/04/2019

SPMT/DTCN 281 311860052 09 92 05 035

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 AV VP UM 1725  
 LJ A NOVA CONTAGEM  
 De 08:30 as 16:30

**Fale com a COPASA 115**

 ASSOC DO BAIRRO BELA VISTA ASCOBEV  
 R RETIRO DO TRIUNFO  
 RETIRO

CONTAGEM

11 LJ B

MG

CEP: 32050-690

Pág.: 01/01

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.19.21366789-1	11/04/2019	11/04/2019	04/2019

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 015 380 050 0

**MATRÍCULA**

0 014 832 076 7

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y18G 0388389	64 08/04/2019	34 12/03/2019	30	30.000	09/05/2019	Água						1
			Dias de consumo: 28			Esgoto						1

**HISTÓRICO DE CONSUMO****TARIFA**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	CÁLCULO PÚBLICO								
				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\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
ABR/2019	30.000	28	1.071	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
MAR/2019	31.000	33	939	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
FEV/2019	28.000	28	1.000	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
JAN/2019	34.000	33	1.030	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37
DEZ/2018	31.000	30	1.033	20 A 40	10,00000	1	10,00	8,97700	89,77	8,51400	85,14	174,91
NOV/2018	29.000	30	966									
OUT/2018	31.000	30	1.033									
SE	42.000	30	1.400									
AGO	48.000	30	1.600	SOMA	30,00000		30,00		221,68		210,47	432,15
JUL/2018	44.000	29	1.517									
JUN/2018	38.000	32	1.187									
MAI/2018	25.000	30	833									
											VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
30	30.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

1.071 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
7,91	7,51

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	221,68
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	210,47
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,08

**ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 03/05/19**

 Imóvel: M.68076686  
 1º RESPONSÁVEL C.I.  
 M3043982  
 2º RESPONSÁVEL C.I.

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 28,52

**POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.**  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.
**VENCIMENTO**

05/05/2019

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$432,27

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Port. n.º 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n.º 5440)

Período: 02/2019	Número de Amostras					
	Cloro Totais	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	240	240	79	240	4	240
Fora Padrões	0	7	3	1	0	1
Dentro Padrões	240	233	76	239	4	239

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
**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: 11/04/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 832 076 7	001.19.21366789-1	04/2019	05/05/2019	*****R\$432,27

8269000004-1 32270019100-8 11921366789-0 13118600522-2

(AUTENTICAR NO VERSO)





## Transações Pendentes

G335031643289665012  
03/05/2019 16:48:11

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.11  
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  
Codigo de Barras 8269000004-1 32270019100-8  
11921366789-0 13118600522-2

Data do pagamento 03/05/2019  
Valor em Dinheiro 432,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 432,27

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.ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 03/05/19

Joanizinha M. 69076686

1º RESPONSÁVEL C.I.

M. 3-0228782

2º RESPONSÁVEL C.I.

Assinada por JC531079 JOANIZIO JARDIM DE  
JC531080 MARIA C M MONTEIRO03/05/2019 16:47:09  
03/05/2019 16:48:11

Transação efetuada com sucesso.

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