

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

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

CEP: 32050-690

11 LJ B MG

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 015 380 050 0

MATRÍCULA
 0 014 832 076 7

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.18.70296307-0	19/12/2018	19/12/2018	12/2018

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS													
	Atual	Anterior	m ³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública								
Y17S 0098157	511 07/12/2018	480 07/11/2018	31	31.000	09/01/2019	Água						1							1
			Dias de consumo: 30																

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Mês	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	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
DEZ/2018	31.000	30	1.033	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87	
NOV/2018	29.000	30	966	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95	
OUT/2018	31.000	30	1.033	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05	
SET/2018	42.000	30	1.400	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37	
AGO/2018	48.000	30	1.600	20 A 40	11,00000	1	11,00	8,97700	98,75	8,51400	93,65	192,40	
JUL/2018	44.000	29	1.517										
JUN/2018	38.000	32	1.187										
MAY/2018	25.000	30	833										
ABR/2018	21.000	32	656										
MAR/2018	28.000	31	903										
FEV/2018	23.000	28	821										
JAN/2018	19.000	33	575										
				SOMA	31,00000		31,00		230,66		218,98	449,64	
											VOLUME RATEADO	m ³	

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
38	38.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.033 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
7,68	7,29

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	230,66
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	218,98
JUROS DE MORA	10,99
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,05
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,08

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 30,41

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 26/12/2018

TOTAL A PAGAR
 *****R\$460,76

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

Período:	Número de Amostras					
10/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Minimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	244	244	77	244	0	244
Fora Padrões	0	3	3	0	0	3
Dentro Padrões	244	241	74	244	0	241

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 26/12/18
 M.C. 3028982
 1º RESPONSÁVEL C.I.
 M.C. 9076696
 2º RESPONSÁVEL C.I.

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 19/12/2018

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 014 832 076 7	NÚMERO DA FATURA 001.18.70296307-0	MÊS/REF.: 12/2018	VENCIMENTO 26/12/2018	TOTAL A PAGAR *****R\$460,76
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

82690000004-1 60760019100-3 11870296307-5 03118600522-4



(AUTENTICAR NO VERSO)



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.43
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 82690000004-1 60760019100-3
11870296307-5 03118600522-4
Data do pagamento 26/12/2018
Valor em Dinheiro 460,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 460,76

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JC531079 JOANIZIO JARDIM DE
JC531080 MARIA C M MONTEIRO

26/12/2018 16:26:34
26/12/2018 16:28:39

Transação efetuada com sucesso.

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