



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

02/06/2020

63

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM ELORADO
De 08:30 as 16:30

UNMT/GRCN 290 311860052 08 53 03 020

Fale com a COPASA **115**

ASSOC DO BAIRRO BELA VISTA ASCOBEV
R DELIO DA CONSOLACAO ROCHA
SANTA HELENA

CONTAGEM 606 MG CEP: 32015-180

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.24111680-6	02/06/2020	02/06/2020	04/2020

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 380 050 0

MATRÍCULA
0 013 789 487 2

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y14L 0054182	760 22/04/2020	744 23/03/2020	16	16.000	21/05/2020	Água		1						
			Dias de consumo: 30			Esgoto			1					

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
ABR/2020	16.000	30	533
MAR/2020	17.000	33	515
FEV/2020	14.000	28	500
JAN/2020	24.000	33	727
DEZ/2019	12.000	28	428
NOV/2019	14.000	31	451
OCT/2019	30.000	32	937
SET/2019	11.000	28	392
AUG/2019	26.000	31	838
JUL/2019	20.000	29	689
JUN/2019	11.000	33	333
MAI/2019	7.000	28	250

TARIFA

CALCULO RESIDENCIAL

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\$
FIXA	--	1	--	--	17,49	--	17,01	34,50
0 A 5	5,00000	1	5,00	1,34000	6,70	1,32000	6,60	13,30
5 A 10	5,00000	1	5,00	3,40300	17,02	3,31800	16,59	33,61
10 A 15	5,00000	1	5,00	6,93500	34,67	6,75700	33,78	68,45
15 A 20	1,00000	1	1,00	8,56500	8,56	8,35400	8,35	16,91
SOMA	16,00000		16,00		84,44		82,33	166,77

VOLUME RATEADO **m³**

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
16	16.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

533 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
2,81	2,74

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	84,44
MULTA P/ATRASO /MES 03/2020 FAT: 00120187270326	82,34
JUROS DE MORA	3,67
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,36
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,02
	0,04

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 11,01

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: 02/2020

Cloro	Coliformes		Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais	Termostáveis				
Mínimo	222	222	64	0	0	64
Análises	245	245	72	245	0	245
Fora Padrões	0	7	3	1	0	8
Dentro Padrões	245	238	69	244	0	237

Observações: *Não obrigatório
Significado dos parâmetros: Aceso: www.copasa.com.br

VENCIMENTO
11/05/2020

TOTAL A PAGAR
*******R\$170,87**

FAZENDO 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

PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 02/06/2020

M.G. 9076696 Imp. Silva

1º RESPONSÁVEL
M.G. 1505424

2º RESPONSÁVEL

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 013 789 487 2	NÚMERO DA FATURA 001.20.24111680-6	MÊS/REF.: 04/2020	VENCIMENTO 11/05/2020	2ª via emitida em: 02/06/2020 TOTAL A PAGAR *****R\$170,87
--	--	-----------------------------	---------------------------------	---

8265000001-1 70870019100-8 12024111680-1 63118600522-1





G331021210544920021
02/06/2020 12:19:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.21
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BELA VISTA
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 45.661-6
EFETUADO POR: JOANIZIO JARDIM DE

=====			
Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG		
Codigo de Barras	8265000001-1	70870019100-8	
	12024111680-1	63118600522-1	
Data do pagamento		02/06/2020	
Valor em Dinheiro		170,87	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		170,87	

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.

Assinada por JC531080 MARIA C M MONTEIRO
JC531079 JOANIZIO JARDIM DE

02/06/2020 12:11:25
02/06/2020 12:19:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC531079 JOANIZIO JARDIM DE.

