

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

02/06/2020

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

UNMT/GRCN 279 311860052 06 05 15 061



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

Fale com a COPASA **115**

ASSOC DO BAIRRO BELA VISTA ASCOBEV  
 AV JOSE DINIZ E SILVA  
 BELA VISTA

351 CEP: 32010-330  
 CONTAGEM MG

Pág.: 01/02

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA					
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês	0 015 380 050 0		0 001 165 094 0					
001.20.21790731-9	02/06/2020	02/06/2020	04/2020								
HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y19G 0709072	Atual	Anterior	m3	Litros	06/05/2020	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	70	59	11	11.000		Água			1		1
	02/04/2020	06/03/2020	Dias de consumo: 27			Esgoto			1		1

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
ABR/2020	11.000	27	407
MAR/2020	18.000	31	580
FEV/2020	11.000	28	392
JAN/2020	14.000	33	424
DEZ/2019	13.000	30	433
NOV/2019	13.000	29	448
OUT/2019	14.000	32	437
SET/2019	12.000	30	400
AGO/2019	12.000	32	375
JUL/2019	9.000	30	300
JUN/2019	8.000	29	275
MAI/2019	15.000	32	468

TARIFA										
CALCULO COMERCIAL										
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	--	--	26,22	--	25,51	51,73		
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	3,31000	16,55	33,45		
5 A 10	0,50000	1	0,50	4,43100	2,22	4,33500	2,17	4,39		
<b>SOMA</b>	<b>5,50000</b>		<b>5,50</b>		<b>45,34</b>		<b>44,23</b>	<b>89,57</b>		
								VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>	

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
13	13.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
407 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
3,15	3,07

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		85,08
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		83,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,03



TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 11,09

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

<b>VENCIMENTO</b> 10/05/2020	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$168,17
---------------------------------	--

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)						
Período:	Número de Amostras					
02/2020	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	222	222	64	0	0	64
Analisadas	245	245	72	245	0	245
Fora Padrões	0	7	3	1	0	8
Dentro Padrões	245	238	69	244	0	237

ATESTO QUE O SERVIÇO FORNECIDO E/OU MATERIAL PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 02/06/2020  
 1º RESPONSÁVEL: [Assinatura] C.I.  
 2º RESPONSÁVEL: [Assinatura] C.I.

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

<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b>
FATURAMENTO PELA MEDIA DE CONSUMO - COVID 19
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA					2ª via emitida em: 02/06/2020
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 001 165 094 0	NÚMERO DA FATURA 001.20.21790731-9	MÊS/REF.: 04/2020	VENCIMENTO 10/05/2020	TOTAL A PAGAR *****R\$168,17	

8261000001-5 68170019100-7\*12021790731-6 93118600522-5

(AUTENTICAR NO VERSO)



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.18  
2818502818

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO B BELA VISTA  
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 45.660-8  
EFETUADO POR: JOANIZIO JARDIM DE

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8261000001-5 68170019100-7  
12021790731-6 93118600522-5  
Data do pagamento 02/06/2020  
Valor em Dinheiro 168,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 168,17

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 12:16:17  
02/06/2020 12:18:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC531079 JOANIZIO JARDIM DE.