

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R CARANGOLA 500
 SANTO ANTONIO
 De 08:30 as 17:30

NILMARIO MIRANDA
 R BARAO DE MACAUBAS 355 SANTO ANTONIO
 BELO HORIZONTE MG
 30350-090

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 012 631 256 7	0 001 118 524 4
001.15.05719891-2	30/01/2015	04/02/2015	02/2015	273		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
Y06S 0094911	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	181	183	27/02/2015	29	6	6.000	Água			1		
	28/01/2015	30/12/2014					Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
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\$
Fev/2015	6.000	29	MINIMO	6,00	1	6,00	--	22,42	--	20,19	42,61
Jan/2015	13.000	32									
Dez/2014	7.000	29									
Nov/2014	12.000	31									
Out/2014	23.000	31									
Set/2014	8.000	30									
Ago/2014	10.000	29									
Jul/2014	6.000	32	SOMA	6,00		6,00	0,00	22,42	0,00	20,19	42,61
Jun/2014	13.000	30									
Mai/2014	16.000	30									
Abr/2014	6.000	33									
Mar/2014	6.000	28									

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		
12	12000	ABASTECIMENTO DE AGUA	22,42
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	20,19
206 litros de água		MULTA P/ATRASSO /MES 01/2015 FAT: 00115008794230	2,23
		JUROS DE MORA	0,01
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,11
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.03
 4826772226

SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$3,18(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NILMARIO DE MIRANDA
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 278.395-9
 F - Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
 Código de Barras 82620000000-6 44990019100-7
 11505719891-9 23106200582-3
 Data do pagamento 25/02/2015
 Valor em Dinheiro 44,99
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 44,99

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/02/2015	*****R\$44,99
<p>Turbidez</p> <p>143</p> <p>680</p> <p>7</p> <p>vide verso</p>	

DOCUMENTO: 022504
 AUTENTICACAO SISBB:
 7.380.FDD.74B.7C3.8C9

FORMAÇÕES GERAIS
 MADA A DEFESA CIVIL INFORMA: EM CASO DE RAI0 PROCURE UM LOCAL FECHADO E LONGE DE ESTRUTURAS METALICAS.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

MATRÍCULA	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00011185244	001.15.05719891-2	02/2015	16/02/2015	*****R\$44,99

82620000000-6 44990019100-7 11505719891-9 23106200582-3

