

**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

**AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA**AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM ELDORADO
De 08:30 as 16:30**Fale com a
COPASA 115**

Pag.: 01/01

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI
AV DURVAL ALVES DE FARIA 2167 LJ A TROPICAL
CONTAGEM MG
32070-040

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 021 886 174 6	0 010 882 432 2
001.18.73016395-3	26/12/2018	02/01/2019	12/2018	290		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y 5L 0131275	503 20/12/2018	489 22/11/2018	22/01/2019	Água: 28 Esgoto:	14 14.000	Água			1		
						Esgoto			1		

HI: TÓRICO 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	CALCULO COMERCIAL				
							R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Dez/2018	14.000	28	500	FIXA	-	-	-	23,94	-	22,72	46,66
Nov/2018	12.000	31	387	0 A 5	1	5,00	2,82000	14,10	2,69000	13,45	27,55
Out/2018	16.000	31	516	5 A 10	1	5,00	3,82600	19,13	3,64700	18,24	37,37
Set/2018	13.000	30	433	10 A 20	1	4,00	8,52800	34,11	8,08600	32,34	66,45
Ago/2018	10.000	30	333								
Jul/2018	12.000	31	387								
Jun/2018	11.000	30	366								
Mai/2018	17.000	30	566								
Abr/2018	12.000	32	375								
Mar/2018	16.000	29	551								
Fev/2018	15.000	30	500								
Jan/2018											
			SOMA	14,00000		14,00		91,28		86,75	178,03

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	91,28
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	86,75
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,04

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
13	13000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

500 litros de água

Água	Esgoto
3,26	3,09

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/12/18

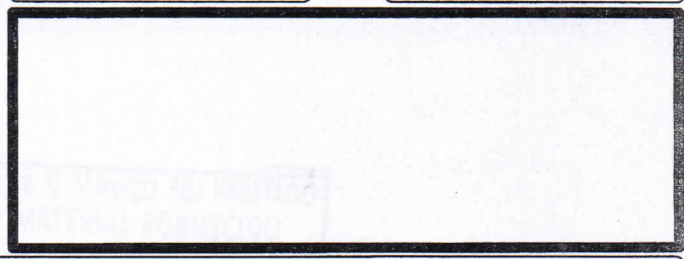
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/12/18

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$11,75(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO**
14/01/2019**TOTAL A PAGAR**
*****R\$178,09**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	10/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	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: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00108824322	001.18.73016395-3	12/2018	14/01/2019	*****R\$178,09

82600000001-6 78090019100-5 11873016395-3 33118600522-8



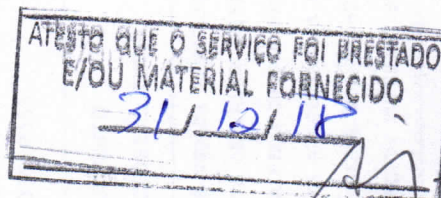
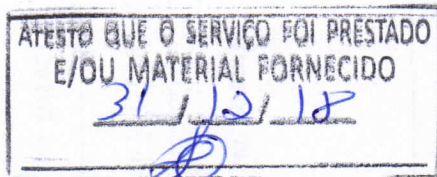
62

CAIXA**Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Conta de débito:	1529 / 003 . 00006636-6			
Representação numérica do código de barras:	826000000016	780900191005	118730163953	331186005228
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	178,09			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	02/01/2019			
Data/hora da operação:	31/12/2018 14:40:28			
Código da operação:	00899485			
Chave de segurança:	RAUWRATV63ANM0A0			
Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



61