

**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

45

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

R RODRIGUES DA CUNHA 268  
BALNEARIO DA RESSACA  
De 08:30 as 16:30

Fale com a  
COPASA **115**

Pag.: 01/01

ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS JESUS  
 AV XAVANTES 380 JARDIM PEROLA  
 CONTAGEM MG  
 32110-100  
 C.N.P.J04.467.087/0001-62

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 020 634 388 6	0 010 256 539 2
001.18.12973617-1	05/03/2018	08/03/2018	03/2018	275		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y08N 0019428	2126 01/03/2018	2108 29/01/2018	02/04/2018	31	18	18.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA										
				CALCULO PUBLICO										
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\$			
Mai/2018	18.000	31	580	FIXA	1			19,11		17,68	36,79			
Fev/2018	2.000	31	64	0 A 5	5,00000	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15			
Jan/2018	17.000	30	566	5 A 10	5,00000	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62			
Dez/2017	20.000	33	606	10 A 20	8,00000	8,00	8,09900	64,79	7,49200	59,94	124,73			
Nov/2017	24.000	29	827											
Out/2017	25.000	30	833											
Set/2017	21.000	29	724											
Ago/2017	18.000	32	562											
Jul/2017	23.000	30	766											
Jun/2017	31.000	32	968											
Mai/2017	18.000	30	600											
Abr/2017	27.000	33	818											
<b>SOMA</b>				<b>18,00000</b>		<b>18,00</b>		<b>112,36</b>		<b>103,93</b>	<b>216,29</b>			

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS										
m³	litros											
17	17000	ABASTECIMENTO DE AGUA 112,36 ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT 103,93 MULTA P/ATRASSO /MES 02/2018 FAT: 00118066638860 0,93 JUROS DE MORA 0,02 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA 0,02 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO 0,04										

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
580 litros de água	
Água	Esgoto
3,62	3,35

**ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
 20/03/18  
*[Assinatura]*

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO FISCAL - VALOR: R\$14,34 (VER NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	<b>VENCIMENTO</b> <b>20/03/2018</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> <b>*****R\$217,30</b>
--	--	---

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	01/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	253	253	80	253	0	253
Fora Padrões	0	3	12	0	0	11
Dentro Padrões	253	250	68	253	0	242
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						

**INFORMAÇÕES GERAIS**  
 VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO  
 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 00102565392	NÚMERO DA FATURA 001.18.12973617-1	MÊS / REF. 03/2018	VENCIMENTO 20/03/2018	TOTAL A PAGAR *****R\$217,30
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

8268000002-6 17300019100-2 11812973617-9 13118600522-2



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

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVS DE			
<b>Conta de débito:</b>	2427 / 003 . 00008436-2			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826800000026	173000191002	118129736179	131186005222
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	217,30			
<b>Data de débito:</b>	20/03/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	20/03/2018 14:16:32			
<b>Código da operação:</b>	00123212			
<b>Chave de segurança:</b>	L180KGVJQ33A5S32			

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