

**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  
 AV VP UM 1725  
 LJ A NOVA CONTAGEM  
 De 08:30 as 16:30

ASS COM FORÇA UNIDA DO B ESTALEIRO  
 R SANTA CRUZ 205  
 CONTAGEM MG VILA ESTALEIRO  
 32050-353

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 004 077 361 6	0 001 978 025 7
001.19.53733377-8	17/09/2019	20/09/2019	09/2019	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y11S 0015029	2972 13/09/2019	2851 15/08/2019	15/10/2019	29	21	21.000	Água					1
							Esgoto					

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\$		
Set/2019	21.000	29	724	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	0,00	21,84	
Ago/2019	23.000	31	741	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,00000	0,00	15,90	
Jul/2019	40.000	32	1.250	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	0,00000	0,00	20,01	
Jun/2019	22.000	29	758	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	0,00000	0,00	84,36	
Mai/2019	26.000	33	787	20 A 40	1,00000	1	1,00	9,42500	9,43	0,00000	0,00	9,43	
Abr/2019	23.000	28	821										
Mar/2019	25.000	31	806										
Fev/2019	9.000	28	321										
Jan/2019	4.000	33	121										
Dez/2018	21.000	30	700										
Nov/2018	32.000	29	1.108										
Out/2018	30.000	32	937										
<b>SOMA</b>				<b>21,00000</b>		<b>21,00</b>		<b>151,54</b>		<b>0,00</b>	<b>151,54</b>		

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	151,54
23	23000	MULTA P/ATRASSO /MES 08/2019 FAT: 00119467263806	3,28
<b>SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO</b>		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,07
724 litros de água			

Água	Esgoto
5,22	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$10,22(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/10/2019	*****R\$154,89

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**  
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 07/2019 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	64
Analisadas	242	242	78	242	0	242
Fora Padrões	0	2	4	0	0	7
Dentro Padrões	242	240	74	242	0	235

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111953733377-8**

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
08/2019	164,47	03/09/2019			

ATE 12/09/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/19. REAJUSTE MEDIO: 8,38% - RESOLUCAO ARSAE-MG N. 127/19 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
00019780257	001.19.53733377-8	09/2019	02/10/2019	R\$154,89

82650000001-1 54890019100-6 11953733377-3 83118600522-7



82650000001-1 54890019100-6 11953733377-3 83118600522-7

RUBRICA  
 ACFUBE

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

<b>Nome:</b>	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 . 00000245-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826500000011	548900191006	119537333773	831186005227
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	154,89
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA

<b>Data de débito:</b>	01/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2019 10:19:38

<b>Código da operação:</b>	00197984
<b>Chave de segurança:</b>	3VNWMK0YFYYKV15K

**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

