

**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

PROJETO CONSTRUINDO UNIAO PRO CEU
 R QUATRO 288 LJ D TROPICAL
 CONTAGEM MG
 32070-530

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 015 289 444 6	0 015 353 246 7
001.18.73014660-9	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
Y17S 0911430	9 20/12/2018	3 22/11/2018		Ag28 6	6,000	Água			1		
				Esgoto:		Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA CALCULO COMERCIAL							
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\$
Dez/2018 6.000	28	214	FIXA		1			23,84		0,00	23,84
Nov/2018 1.000	30	33	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,82000	14,10	0,00000	0,00	14,10
Out/2018 2.000	32	62	5 A 10	1,00000	1	1,00	3,82600	3,83	0,00000	0,00	3,83
SOMA				6,00000		6,00		41,87		0,00	41,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS
 ABASTECIMENTO DE AGUA 41,87

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
2	2000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
214 litros de água	
Água	Esgoto
1,49	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 14/01/19
 1.º RESPONSÁVEL MG 15847612
 2.º RESPONSÁVEL MG 1985516

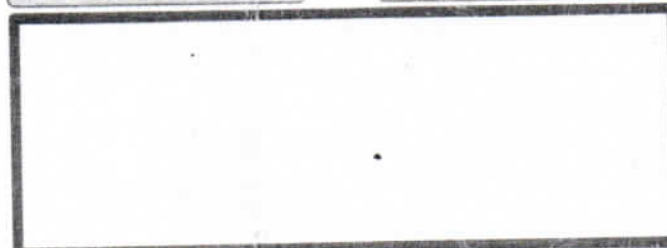
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,76(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO
14/01/2019

TOTAL A PAGAR
 *****R\$41,87

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5450)						
Período	10/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Floreto(*)	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

USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUÇÃO 40 ARSAE-MG. VERIFIQUE 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 00153532467	NÚMERO DA FATURA 001.18.73014660-9	MÊS / REF. 12/2018	VENCIMENTO 14/01/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$41,87
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

82600000000-8 41870019100-4 11873014660-2 93118600522-5



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

Nome:	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U			
Conta de débito:	1529 / 003 . 00005291-8			
Representação numérica do código de barras:	826000000008	418700191004	118730146602	931186005225
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	41,87			
Identificação da operação:	COPASA R. 4			
Data de débito:	11/01/2019			
Data/hora da operação:	11/01/2019 10:26:26			
Código da operação:	00090894			
Chave de segurança:	5J2ZYJ7KMUX91CT9			

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