

**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 EL DORADO
 De 08:30 as 16:30

Fale com a
 COPASA **115**

Pag.: 01/01

PROJETO CONSTRUINDO UNIAO PRO CÉU
 AV TROPICAL 1360 LJ B TROPICAL
 CONTAGEM MG
 32070-380

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 015 289 444 6	0 010 288 756 0
001.18.73014761-3	26/12/2018	02/01/2019	12/2018	290		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médir	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y17S 0617087	32 20/12/2018	28 22/11/2018		4	4,000	Água			1		
				Esgoto		Esgoto			1		

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	4.000	26	142	FAIXA 0 A 5	4,00000	1	4,00	2,62000	11,28	22,72	22,72	40,00
Nov/2018	5.000	31	161									
Out/2018	6.000	32	187									
Sep/2018	4.000	29	137									
Ago/2018	6.000	30	200									
Jul/2018	4.000	31	129									
Jun/2018	3.000	11	272									
Jun/2016				SOMA	4,00000		4,00		35,22		33,48	68,70
Jun/2016												
Mai/2016	1.000	29	34									
Abr/2016	8.000	33	181									
Mar/2016	8.000	27	296									

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m³	litros			
5	5000	ABASTECIMENTO DE AGUA		35,22
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		33,48
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,01
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,01

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
142 litros de água	
Água	Esgoto
1,25	1,19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 14/01/19
 1.º RESPONSÁVEL: [Assinatura] MG1589610
 2.º RESPONSÁVEL: [Assinatura] MG1355916

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR R\$ 1,19 (NO VERSO) C.I.

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

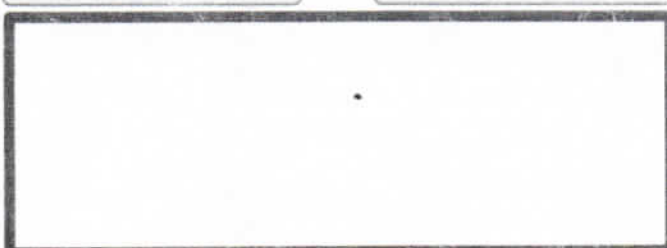
VENCIMENTO
14/01/2019

TOTAL A PAGAR
 *****R\$68,72

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

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

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO 00102887560	NÚMERO DA FATURA 001.18.73014761-3	MÊS / REF. 12/2018	VENCIMENTO 14/01/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$68,72
--	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

8266000000-2 68720019100-9 11873014761-8 33118600522-8



**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:	826600000002	687200191009	118730147618	331186005228
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	68,72
Identificação da operação:	COPASA AV.

Data de débito:	11/01/2019
Data/hora da operação:	11/01/2019 10:24:50

Código da operação:	00090447
Chave de segurança:	NXF9C2TCFMTMLJ01

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