

**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**

LAR MARIA CLARA SSVV  
 R JOAQUIM CAMARGOS 362 CENTRO  
 CONTAGEM MG  
 32041-440

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 002 426 354 8	0 001 152 522 3
001.18.40027416-6	17/07/2018	20/07/2018	07/2018	284		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
A13S 0144988	Atual 4977 13/07/2018	Anterior 4942 14/06/2018	Próxima 13/08/2018	Dias 29	m³ 35	Litros 35.000	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
							Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CÁLCULO PÚBLICO							
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\$
Jul/2018	35.000	29	FIXA	-	1	-	-	19,11	-	17,68	36,79
Jun/2018	40.000	30	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	2,32000	11,60	24,15
Mai/	46.000	32	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,18100	15,91	2,94200	14,71	30,62
Abr/	41.000	30	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,09900	80,99	7,49200	74,92	155,91
Mar/2018	48.000	33	20 A 40	15,00000	1	15,00	8,95600	134,34	8,28400	124,26	258,60
Fev/2018	43.000	28									
Jan/2018	43.000	30									
Dez/2017	50.000	33									
Nov/2017	43.000	30									
Out/2017	39.000	29									
Sep/2017	46.000	32									
Ago/2017	42.000	30									
<b>SOMA</b>				<b>35,00000</b>		<b>35,00</b>		<b>262,90</b>		<b>243,17</b>	<b>506,07</b>

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	262,90
42	42000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	243,17
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 07/2018 PRODUTO ' A '	65,73-
1.206	litros de água	DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 07/2018 PRODUTO ' D '	60,79-
Água	Esgoto	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,07
9,06	8,38	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,13
		LAUDO ESGOTQ	55,05

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$28,69(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
**01/08/2018**

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$434,80

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA						
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	05/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	249	249	81	249	0	249
Fora Padrões	0	2	2	0	0	4
Dentro Padrões	249	247	79	249	0	245
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						

**Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.**  
 Taynara E. A. M.  
 ASS: 118.256.22-43  
 31/08/18

**INFORMAÇÕES GERAIS** ASS: Nathany Sueli C. da Silva  
 125.305.616-13  
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR 3110712

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: **00011525223** NÚMERO DA FATURA: **001.18.40027416-6** MÊS / REF.: **07/2018** VENCIMENTO: **01/08/2018** TOTAL A PAGAR: **\*\*\*\*\*R\$434,80**

82670000004-3 34800019100-0 11840027416-3 63118600522-1



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 . 00002776-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826700000043    348000191000    118400274163    631186005221
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	434,80
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA REF 07/2018
<b>Data de débito:</b>	01/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	01/08/2018
<b>Código da operação:</b>	00164334
<b>Chave de segurança:</b>	9J73S4UQ0VT51CH9

**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

