

**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  
PRÓXIMAAV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
CIDADE JARDIM ELDORADO  
De 08:30 as 16:30Fale com a  
COPASA **115**

Pag.: 01/01

LAR MARIA CLARA SSVF  
R JOAQUIM CAMARGOS 362 CENTRO  
CONTAGEM MG  
32041-440**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.52577689-2	14/09/2018	19/09/2018	09/2018	284

**IDENTIFICADOR USUÁRIO****0 002 426 354 8****MATRÍCULA****0 001 152 522 3****HIDRÔMETRO****LEITURA****CONSUMO FATURADO****QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

A13S 0144988	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS									
	13/09/2018	13/08/2018	11/10/2018				31	46	46.000	Água	Esgoto	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	5068	5022													1	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	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
46.000	31	1.483	FIXA	-	-	-	-	19,94	-	18,93	38,87
Ago/2018	31	1.451	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Jul/2018	29	1.206	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
Jun/2018	30	1.333	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37
Mai/2018	32	1.437	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	8,51400	170,28	349,82
Abr/2018	30	1.366	40 A 200	6,00000	1	6,00	10,21100	61,27	9,68400	58,10	119,37
Mar/2018	33	1.454									
Fev/2018	28	1.535									
Jan/2018	30	1.433									
Dez/2017	33	1.515									
Nov/2017	30	1.433									
Out/2017	29	1.344									
<b>SOMA</b>				<b>46,00000</b>		<b>46,00</b>		<b>372,72</b>		<b>353,71</b>	<b>726,43</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

CONSUMO MÉDIO	DESCRIBÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	Valor
m <sup>3</sup>	ABASTECIMENTO DE AGUA	372,72
litros	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	353,71
42	DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 09/2018 PRODUTO 'A'	85,52
42000	DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 09/2018 PRODUTO 'D'	81,17
	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,06
	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,10

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
42	42000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1.483 litros de água	
Água	Esgoto
12,02	11,41

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$36,95(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO**  
**01/10/2018****TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$559,90

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**  
(Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)

Peri.	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
07/2018	221	221	64	221	0	221
	256	256	83	256	0	256
Para Padrões	0	3	1	0	0	8
Dentro Padrões	256	253	82	256	0	248

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

**Atesto que o Serviço  
foi prestado e o  
material fornecido.**

Taynara E. Almeida

ASS: 118.256.226-47  
31/10/18**INFORMAÇÕES GERAIS**ASS: Nathany Sueli C. da Silva  
125.205.616-13TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/18. RESOLUCAO  
AGENCIA REGULADORA DE AGUA/ESGOTO - ARSAE N. 111/2018  
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

00011525223

001.18.52577089-2

09/2018

01/10/2018

\*\*\*\*\*R\$559,90

82820000005-5 59800519100-8 11852577689-4 23118600522-0

**COPASA**



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>	826200000055	599000191008	118525776894 231186005220
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS		
<b>Valor:</b>	559,90		
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA REF 09/2018		
<b>Data de débito:</b>	01/10/2018		
<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2018 16:53:09		
<b>Código da operação:</b>	00398385		
<b>Chave de segurança:</b>	Z63EMXFYXX5LV56V		

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

**LANÇADO**

