

**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 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA
R CARANGOLA 460
SANTO ANTONIO
De 08:30 as 17:00

SSN 07/3 200 31062068 41.61-32 060 Pag: 1/1

Fale com a
COPASA **115**GABRIEL GUTMARAES DE ANDRADE
R GONCALVES DIAS, 2199
LOURDES
BELO HORIZONTE30.140.092
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	
001.17.04309791-1	20/01/2017	20/01/2017	01/2017	290	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					
HIDRÔMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO	
Y11N 0151662	Atual 20/01/2017 815	Anterior 22/12/2016 891	Próxima 17/02/2017	Dias 29	m³ 24 Litros 24000
HISTÓRICO DE CONSUMO			CONSUMO MÉDIO		
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
				10	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO					
827 litros de água					
	Água	Esgoto			
	R\$ 5,53	R\$ 4,96			

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
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\$
FIXA		1			21,61			
0 A 5	5,00 000	1	5,00	1,89000	9,45		19,45	41,06
5 A 10	5,00 000	1	5,00	2,83000	14,15	1,71000	8,55	18,00
10 A 20	10,00 000	1	10,00	7,91200	79,12	2,54000	12,70	26,85
20 A 40	4,00 000	1	4,00	9,04300	36,17	7,12000	71,20	160,32
						8,13300	32,56	66,73
SOMA	24,00 000		24,00		160,50		144,46	304,96

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	619	619	143	619	0	619
Analisadas	641	641	192	641	98	641
Fora Padrões	3	10	1	1	14	8
Dentro Padrões	638	631	191	640	84	633

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 001 104 778 8	NÚMERO DA FATURA 001.17.04309791-1	MÊS / REF. 01/2017	VENCIMENTO 06/02/2017	TOTAL A PAGAR R\$306,29
---	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------

8262000003-0 06290019100-8 11704309791-6 13106200582-5

