

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência
001.20.53096803-8	11/09/2020	11/09/2020	09/2020
GRUPO			
283			
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS			
SERVIÇO Social	Residencial	Comercial	Industrial / Pública
Água	1		
Esgoto			

HIDRÔMETRO		PERÍODO CONSUMO/LEITURA	
Y13N 0424756	1301	Atual	Anterior
		11/09/2020	2/08/2020
		1301	1283

HISTÓRICO DE CONSUMO	
Volume Faturado Litros	Dias entre medições
8.000	30
19.000	30
18.000	31
19.000	31
4.000	33
5.000	27
12.000	32
11.000	28
8.000	33
20.000	30
15.000	31
40.000	29

CONSUMO FATURADO	
Dias	30
m³	8
Litros	8000

CONSUMO MÉDIO	
m³	16
litros	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
266	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 1,88	R\$ 1,84

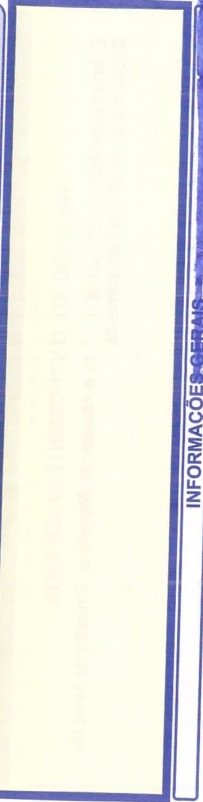
TARIFA										
CÁLCULO COMERCIAL										
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	Valor R\$		RS / Mil Litros	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				Água	Esgoto					
0 A 5	5.00000	1	5.00	3.38000	16,80	3,31000	25,51	51,73	16,55	33,45
5 A 10	3.00000	1	3.00	4.43100	13,29	4,33500	13,00	26,29	13,00	26,29
SOMA	8.00000		8.00		56,41		55,06	111,47		

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ESGOTO

56,41
55,06
0,03
0,05

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 7,36

VENCIMENTO	
30/09/2020	TOTAL A PAGAR
	*****R\$11,55



INFORMAÇÕES GERAIS
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.
 Contagem, 14/09/2020
 [Assinatura]
 [Assinatura]

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)
 Período: 07/2020

Mínimo	Analisadas	Fora Padrões	Dentro Padrões	Observações: *Não obrigatório	Número de Amostras		Fiugeto(*)	Turbidez
					Cor	Escherichia coli		
2,00	246	1	245		64	95	0	258
	248	0	248		7	7	0	8
	247	0	247		88	88	0	250

Significado dos parâmetros: vide verso

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

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	0 002 461 094 1
NÚMERO DA FATURA	001.20.53096803-8
MES./REF.	09/2020
VENCIMENTO	30/09/2020
TOTAL A PAGAR	*****R\$11,55

8260000001-6 11550019100-8 12053096803-7 83118600522-7



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

Nome:	ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE		
Conta de débito:	0893 / 003 . 00005787-9		
Representação numérica do código de barras:	826000000016	115500191008	120530968037 831186005227
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS		
Valor:	111,55		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	14/09/2020		
Data/hora da operação:	14/09/2020		
Código da operação:	00954132		
Chave de segurança:	ZL7JHFY1W0AK6ARO		

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