

ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM
R RISO DO PRADO, 198
CIDADE JARDIM ELORADO
CONTAGEM

32.310.410
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.17.5638/915-D	10/10/2017	10/10/2017	10/2017	289

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

Serviço Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				
Esgoto				

MATRICULA

0 002 461 094 1
IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 005 043 498 4

HIDROMETRO

Atual	Anterior	Próxima
10/10/2017 539	11/03/2017 539	06/11/2017

CONSUMO FATURADO

Dias 29
Litros 20.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

Volumen Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
20.000	29	689
21.000	12	656
24.000	30	633
23.000	31	718
13.000	24	438
10.000	31	322
13.000	28	464
14.000	30	464
12.000	20	600
7.000	29	241
14.000	30	464
13.000	30	433

CONSUMO MÉDIO

m³ 14
litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

litros de água
Água R\$ 4,43
Esgoto R\$ -1,10

TARIFA

VALORES

Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo de 1.000 litros	Unidades em Anuidades	Volume Total	R\$/Mil Litros Água	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor R\$	Sub Total R\$
0 A 5	5,00	1	5,00	15,11	2,32000	17,68	36,79
5 A 10	5,00	1	10,00	12,55	2,93200	11,60	24,15
10 A 20	10,00	1	10,00	15,91	7,49200	14,71	30,62
						74,92	155,91

20.000 10,00 178,56

128,50

Certificamos que o

material

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO - EDI
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDI
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ESGOTO

128,50 Serviço
18,91 foi recebido e conferido.
0,07

[Assinatura]
Assinatura
Matrícula
MG160200452

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 16,34

VENCIMENTO
30/10/2017
TOTAL A PAGAR
*****R\$247,58

PRUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

MERGULHE NO COPASA DIGITAL
BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

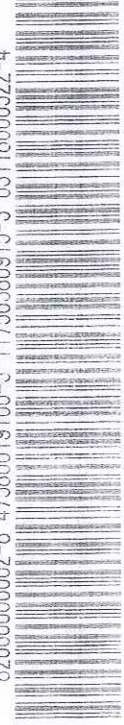
Período: 09/2017	Cloro	Coliformes Totais	Col	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	22	221	64	21	0	21
Analisadas	238	234	0	234	1	238
Fora Padrões	0	1	4	0	0	1
Dentro Padrões	238	233	60	234	0	237

Observações: *Não abrangido. Significado dos parâmetros: ver verso

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

COD. DEBITO AUTOMÁTICO 002 461 094 1
NÚMERO DA FATURA 001.17.5638/915-D
MÊS / REF. 10/2017
VENCIMENTO 30/10/2017
TOTAL A PAGAR *****R\$247,58

826600002-8 4758019100-3 11756380915-3 03118600522-4



403-9.9

CAIXA**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE		
Conta de débito:	0893 / 003 . 00004717-2		
Representação numérica do código de barras:	826600000028	47580191003	117563809153 031186005224
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	247,58		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	10/10/2017		
Data/hora da operação:	10/10/2017 15:23:24		
Código da operação:	00442081		
Chave de segurança:	CRAQYYMP9XQSFRET		

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