

COPASA

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
SPMT/DTCN 290 311860052 08.25 03 320 Pag:1/1

AGÊNCIA AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 MAIS CIDADE JARDIM EL DORADO
 PRÓXIMA De 08:30 às 16:30

Fale com a **115**
 COPASA

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI
 AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2195
 TROPICAL
 CONTAGEM

32.070.040
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.23037890-8	23/04/2019	23/04/2019	04/2019	290

MATRÍCULA
0 002 087 165 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto			1		

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 021 886 174 6

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y05S 0131763	23/04/2019 1065	22/03/2019 1050	22/05/2019

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
22	15	15000


HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2019	15.000	32	468
Mar/2019	9.000	31	290
Fev/2019	13.000	28	464
Jan/2019	8.000	33	242
Dez/2018	9.000	28	321
Nov/2018	9.000	31	290
Out/2018	8.000	31	258
Set/2018	9.000	30	300
Ago/2018	7.000	30	233
Jul/2018	10.000	31	322
Jun/2018	10.000	30	333
Mai/2018	8.000	30	266

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
8	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
468	litros de água
Água	Esgoto
R\$3,12	R\$2,96

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO

06/05/19



TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub-Total RS
FIXA	--	1	--	--	23,94	--	22,72	46,66
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,82000	14,10	0,26900	13,45	27,55
5 A 10	5,00000	1	5,00	3,82600	19,13	0,36470	18,23	37,36
10 A 20	5,00000	1	5,00	8,52800	42,64	0,80360	40,43	83,07
SOMA	15,00000		15,00		99,81		94,83	194,64

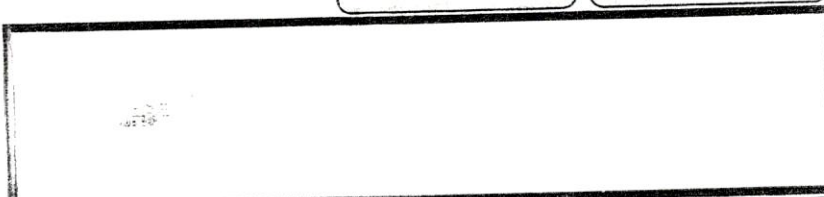
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		99,81
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		94,83
MULTA P/ATRASSO /MES 02/2019 FAT: 00119114198931		3,22
JUROS DE MORA		1,18
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,03

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 12,85

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
12/05/2019

TOTAL A PAGAR
*****R\$199,09



INFORMAÇÕES GERAIS
 USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUÇÃO 40 ARSAE-MG.

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 06/05/19

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período: 02/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	21	4	221
Analisadas	240	240	79	240	4	240
Fora Padrões	0	7	3	1	0	1
Dentro Padrões	240	233	76	239	4	239

Significado dos parâmetros: vide verso
 Observações: *Não obrigatório

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS / REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

114

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

Nome:	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Conta de débito:	1529 / 003 . 00006636-6			
Representação numérica do código de barras:	826000000016	990900191000	119230378901	831186005227
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	199,09			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	06/05/2019			
Data/hora da operação:	06/05/2019 08:40:30			
Código da operação:	00305021			
Chave de segurança:	A98324473POMJJAX			

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
06/05/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
06/05/19