



Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM ELDORADO  
 De 08:30 as 16:30

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI  
 AV DURVAL ALVES DE FARIA 2195 TROPICAL  
 CONTAGEM MG  
 32070-040

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 021 886 174 6	0 002 087 165 1
001.19.11419893-1	21/02/2019	26/02/2019	02/2019	290		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço Água Esgoto	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y05S 0131763	1041 19/02/2019	1028 22/01/2019	22/03/2019	28	13	13.000			1	1		

**HISTÓRICO DE CONSUMO** **TARIFA**

CALCULO COMERCIAL											
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	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Fev/2019	13.000	28	FIXA	--	1	--	--	23,94	--	22,72	46,66
Jan/2019	8.000	33	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,82000	14,10	2,69000	13,45	27,55
Dez/2018	9.000	28	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,82600	19,13	3,64700	18,24	37,37
Nov/2018	9.000	31	10 A 20	3,00000	1	3,00	8,52800	25,58	8,08600	24,26	49,84
Out/2018	8.000	31									
Set/2018	9.000	30									
Ago/2018	7.000	30									
Jul/2018	10.000	31									
Jun/2018	10.000	30									
Mai/2018	8.000	30									
Abr/2018	4.000	32									
Mar/2018	11.000	29									
			<b>SOMA</b>	<b>13,00000</b>		<b>13,00</b>		<b>82,75</b>		<b>78,67</b>	<b>161,42</b>

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
10	10000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
464 litros de água	
Água	Esgoto
2,95	2,80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		82,75
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		78,67
MULTA P/ATRASSO /MES 01/2019 FAT: 00119053181261		1,93
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,02

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$10,78(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/03/2019	*****R\$163,38

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	12/2018	Número de Amostras	
	Claro	Coliformes Totais	Cor
Mínimo	221	221	64
Análises	243	243	70
Fora Padrões	0	2	6
Dentro Padrões	243	241	64

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111911419893-1					
Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
01/2019	96,66	10/02/2019			
ATE 18/02/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE. REGULARIZE PAGAMENTO DESCONSIDERE CASO JA TENHA SIDO PAGO.					

**INFORMAÇÕES GERAIS**

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO 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
00020871651	001.19.11419893-1	02/2019	20/03/2019	*****R\$163,38

**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:	826300000013	633800191007	119114198938	131186005222
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	163,38			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	11/04/2019			
Data/hora da operação:	11/04/2019 13:47:20			
Código da operação:	00605576			
Chave de segurança:	4FYA63Z3YP2MJUPL			

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

11/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

11/04/19