

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

Fale com a **COPASA 115**

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI  
 AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167LJ A  
 TROPICAL  
 CONTAGEM

32.070.040  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo		
001.19.41926139-4	22/07/2019	22/07/2019	07/2019	290	0 010 882 432 2	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água			1			0 021 886 174 6
Esgoto			1			
HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
Y15L 0131275	Atual 22/07/2019	Anterior 24/06/2019	22/08/2019	Dias	m <sup>3</sup>	Litros
	594	562		28	12	12000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m <sup>3</sup>	litros
Jul/2019	12.000	28	428	12	
Jun/2019	17.000	33	515		
Mai/2019	16.000	29	551	428	litros de água
Abr/2019	17.000	32	531		
Mar/2019	13.000	31	419		
Fev/2019	11.000	28	392		
Jan/2019	5.000	33	151		
Dez/2018	14.000	28	500		
Nov/2018	12.000	31	387		
Out/2018	16.000	31	516		
Set/2018	13.000	30	433		
Ago/2018	10.000	30	333		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
R\$ 2,65	R\$ 2,65

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
08/08/19  
*M*

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	--	--	23,94	--	22,72	46,66	
0 A 5	5,000000	1	5,00	2,82000	14,10	0,26900	13,45	27,55	
5 A 10	5,000000	1	5,00	3,82600	19,13	0,36470	18,23	37,36	
10 A 20	2,000000	1	2,00	8,52800	17,06	0,80860	16,17	33,23	
<b>SOMA</b>	<b>12,00000</b>		<b>12,00</b>		<b>74,23</b>		<b>70,57</b>	<b>144,80</b>	

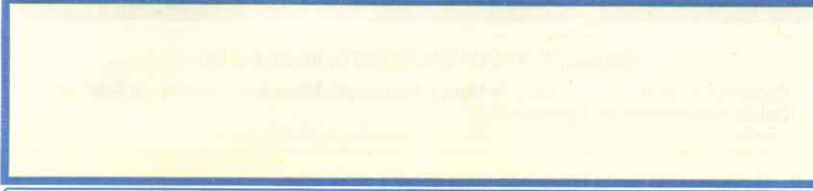
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		74,23
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		70,58
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,04

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
08/08/19  
*J*

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 9,56

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

<b>VENCIMENTO</b> 10/08/2019	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$144,87
---------------------------------	--



**INFORMAÇÕES GERAIS**

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:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	64
Analisadas	265	265	85	265	0	265
Fora Padrões	0	6	2	1	0	4
Dentro Padrões	265	259	83	264	0	261

Observações: \*Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide vers...

168



**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	448700191001	119419261399	431186005226
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	144,87			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	08/08/2019			
Data/hora da operação:	08/08/2019 11:26:28			
Código da operação:	00747857			
Chave de segurança:	4SYMF38T84FQEPC1			

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  
08/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08/08/19

167