



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4052
 CIDADE JARDIM ELDIORADO
 De 08:30 as 16:30

Fale com a COPASA 115

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

2167 LJ A

CEP: 32070-040

Pág.: 01/01

CONTAGEM

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.19.54800766-4	02/10/2019	02/10/2019	09/2019

0 021 886 174 6

0 010 882 432 2

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0131275	619 20/09/2019	606 22/08/2019	13	13.000	22/10/2019	Água			1		
			Dias de consumo: 29			Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros			Unidades Atendidas	CÁLCULO COMERCIAL		Valor Água R\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				Consumo da faixa em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas		Volume Total	RS / Mil Litros Água				
SET/2019	13.000	29	448	FIXA	--	1	--	--	26,22	--	25,51	51,73	
AGO/2019	12.000	31	387	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	3,31000	16,55	33,45	
JUL/2019	12.000	28	428	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	4,33500	21,68	43,84	
JUN/2019	17.000	33	515	10 A 20	3,00000	1	3,00	8,92900	26,79	8,69400	26,08	52,87	
MAI/2019	16.000	29	551										
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										
				SOMA	13,00000		13,00		92,07		89,82	181,89	
												VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
14	14.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

448 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
3,17	3,09

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	92,07
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	89,82
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\$ 12,00

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Período: 07/2019	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0
Analisadas	242	242	78	242	0
Fora Padrões	0	2	4	0	0
Dentro Padrões	242	240	74	242	0

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Aceso: www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO

09/10/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$181,94

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/19. REAJUSTE
 MEDIO: 8,38% - RESOLUCAO ARSAE-MG N. 127/19
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 02/10/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 882 432 2	001.19.54800766-4	09/2019	09/10/2019	*****R\$181,94

8269000001-7 81940019100-6 11954800766-3 43118600522-6

(AUTENTICAR NO VERSO)





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:	826900000017	819400191006	119548007663	431186005226
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	181,94			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	03/10/2019			
Data/hora da operação:	03/10/2019 13:14:25			
Código da operação:	00751957			
Chave de segurança:	M0R6YWY72JXRUH6U			

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
03 / 10 / 19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03 / 10 / 19