

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

Pag.: 01/01

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
001.18.73016393-7	26/12/2018	02/01/2019	12/2018	290		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y05S 0131763	1020 20/12/2018	1011 22/11/2018	22/01/2019	Agua: 9,000 Esgoto: 28	9,000	Água			1		
						Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA										
-----------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo 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	0 A 5	5 A 10							
Dez/2018	9.000	28	321			1	--	--	23,94	--	22,72	46,66
Nov/2018	9.000	31	290			1	5,00	2,82000	14,10	2,69000	13,45	27,55
Out/2018	8.000	31	258			1	4,00	3,82600	15,30	3,64700	14,59	29,89
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									
Abr/2018	4.000	32	125									
Mar/2018	11.000	29	379									
Fev/2018	9.000	30	300									
Jan/2018	12.000	32	375									
SOMA			9,00000				9,00		53,34		50,76	104,10

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	53,34
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	50,76
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,02

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
g	9000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
321 litros de água	
Água	Esgoto
1,90	1,81

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 31/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 31/12/18

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$6,87(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

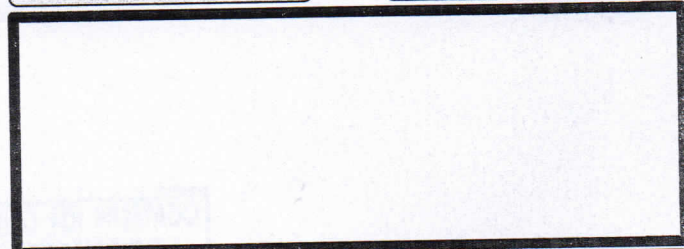
POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
14/01/2019

TOTAL A PAGAR
 *****R\$104,13

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

Período:	10/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	244	244	77	244	0	244
Fora Padrões	0	3	3	0	0	3
Dentro Padrões	244	241	74	244	0	241
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						



INFORMAÇÕES GERAIS

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	001.18.73016393-7	12/2018	14/01/2019	*****R\$104,13



64

CAIXA**Comprovante de agendamento 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: 826600000010 041300191008 118730163938 731186005229

Empresa: COPASA CIA SAN MINAS

Valor: 104,13

Identificação da operação: COPASA

Data de débito: 02/01/2019

Data/hora da operação: 31/12/2018 17:24:03

Código da operação: 00915709

Chave de segurança: 26F3N0AXXGUW9LG9

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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
31/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/12/18