

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

Fale com a **115**  
**COPASA**

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
001.18.66762660-2	26/11/2018	29/11/2018	11/2018	290		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y05S 0131763	1011 22/11/2018	1002 22/10/2018	20/12/2018	9,00	9,00	Água			1		
				Esgoto:		Esgoto			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\$
Nov/2018	9.000	31	FIXA	-	1	-	-	23,94	-	22,72	46,66
Out/2018	8.000	31	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,82000	14,10	2,69000	13,45	27,55
Set/2018	9.000	30	5 A 10	4,00000	1	4,00	3,82600	15,30	3,64700	14,59	29,89
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									
Fev/2018	9.000	30									
Jan/2018	12.000	32									
Dez/2017	11.000	30									
			<b>SOMA</b>	<b>9,00000</b>		<b>9,00</b>		<b>53,34</b>		<b>50,76</b>	<b>104,10</b>

**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**

m <sup>3</sup>	litros
9	9000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

290 litros de água

Água	Esgoto
1,72	1,63

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.

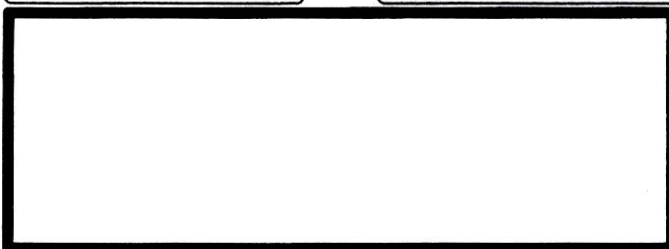
**VENCIMENTO**  
**11/12/2018**

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

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

Período:	09/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	245	245	77	245	0	245
Fora Padrões	0	1	0	0	0	1
Dentro Padrões	245	244	77	245	0	244

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

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	001.18.66762660-2	11/2018	11/12/2018	*****R\$104,13

8261000001-5 04130019100-8 11866762660-0 23118600522-0



**CAIXA****Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 . 00006636-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826100000015	041300191008	118667626600	231186005220
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN' MINAS			
<b>Valor:</b>	104,13			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	10/12/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2018 22:25:19			
<b>Código da operação:</b>	00000809			
<b>Chave de segurança:</b>	F0PZ57AHHEL2WFAR			

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  
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
10/12/18