

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSÉ FARIA DA FONSECA 4042
 CIDADE JARDIM EL DORADO
 De 08:30 às 16:30

Fale com a **115**
 COPASA

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI
 AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2195 -
 TROPICAL
 CONTAGEM

32.070.040
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 002 087 165 1			
001.18.53607477-1	21/09/2018	21/09/2018	09/2018	290				
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO			
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	0 021 886 174 6		
Água								
Esgoto			1					
HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO				
Y06S 0131763	Atual 21/09/2018 964	Anterior 22/08/2018 965	22/10/2018	Dias 30	m ³ 9	Litros 3000		
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO				
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m ³	litros			
Set/2018	9.000	30	300	0				
Ago/2018	7.000	30	233	0				
Jul/2018	10.000	31	322	0				
Jun/2018	10.000	30	333	0				
Mai/2018	8.000	30	266	0				
Abr/2018	4.000	32	125	0				
Mar/2018	11.000	29	379	0				
Fev/2018	9.000	30	300	0				
Jan/2018	12.000	32	375	0				
Dez/2017	11.000	30	366	0				
Nov/2017	10.000	32	312	0				
Out/2017	11.000	30	366	0				
TARIFA				SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO				
Caixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
FIXA	---	1	---	---	23,34	---	22,72	46,06
0 A 5	5,00.000	1	5,00	2,82000	14,10	0,26900	13,45	27,55
5 A 10	4,00.000	1	4,00	3,82600	15,30	0,36470	14,59	29,89
SOMA	9,00.000		9,00		63,34		50,76	104,10
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS								
ABASTECIMENTO DE AGUA							53,34	
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT							50,76	
MULTA P/ATRASSO /MES 08/2018 FAT: 00118473523981							1,74	
JUROS DE MORA							0,04	
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA							0,01	
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO							0,00	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 08/10/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 03/10/18

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,67

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/10/2018	*****R\$105,92

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/18. RESOLUCAO
 AGENCIA REGULADORA DE AGUA/ESGOTO - ARSAE N. 111/2018
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período: 07/2018	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	25,6	256	63	256	0	255
Analisadas	0	3	1	0	0	6
Fora Padrões						
Dentro Padrões	25,6	253	62	256	0	248
Observações: *Não obrigatório						

Significado dos parâmetros: vide verso

72

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:	826100000015	059200191001	118536074776	131186005222
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	105,92			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	03/10/2018			
Data/hora da operação:	03/10/2018 13:41:59			
Código da operação:	00227722			
Chave de segurança:	SGAT7UA3TMGA3YQR			

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
03/10/18
[Assinatura]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/10/18
[Assinatura]