

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM EL DorADO
De 08:30 as 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				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.42951496-3	21/07/2021	21/07/2021	07/2021	290

MATRÍCULA
0 010 882 432 2

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto			1		

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 021 886 174 6

HIDRÔMETRO	PERÍODO	CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
Y15L 0131275	Atual 21/07/2021	Anterior 22/06/2021	20/08/2021	Dias 29
	794	788		m ³ 6
				Litros 6000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jul/2021	6.000	29	206
Jun/2021	9.000	32	281
Mai/2021	7.000	30	233
Abr/2021	31.000	30	1.033
Mar/2021	12.000	32	375
Fev/2021	8.000	29	275
Jan/2021	5.000	32	156
Dez/2020	6.000	29	206
Nov/2020	3.000	30	100
Out/2020	5.000	29	172
Set/2020	2.000	32	62
Ago/2020	2.000	29	68

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
7	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
206	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 1,75	R\$ 1,75

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
06/08/2021
Flávia Silva Leonardo

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	--	--	27,00	--	27,00	54,00
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,78000	18,90	3,78000	18,90	37,80
5 A 10	1,00000	1	1,00	4,80700	4,81	4,80700	4,81	9,62
SOMA	6,00000	6,00	6,00		50,71		50,71	101,42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		50,71
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		50,71
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,02

0000 0000000000 N11 012500000000200403292004032900000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,70

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

VENCIMENTO
09/08/2021

TOTAL A PAGAR
*****R\$101,45

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
06/08/2021
Suzana C. P. Reis

INFORMAÇÕES GERAIS



SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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	Coc	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	249	249	02	249	0	249
Analisadas	0	4	2	0	0	3
Fora Padrões						
Dentro Padrões	249	245	00	249	0	246

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
CÓD. DEBITO AUTOMÁTICO 0 010 882 432 2 NÚMERO DA FATURA 001.21.42951496-3 MÊS/REF 07/2021 VENCIMENTO 09/08/2021 TOTAL A PAGAR *****R\$101,45

8267000001-9 01450019100-3 12142951496-5 33118600522-8



129

**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:	826700000019	014500191003	121429514965 331186005228
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	101,45		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	06/08/2021		
Data/hora da operação:	06/08/2021 10:08:32		
Código da operação:	00872145		
Chave de segurança:	ZW19F0X8F4QGKNCL		

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
06/08/2021
Alônia Silva Fernandes

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
06/08/2021
Simone C. P. Reis