

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM ELDOorado  
 De 08:30 às 16:30

Fale com a **COPASA 115**

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	
001.21.36712812-7	22/06/2021	22/06/2021	06/2021	290		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	0 021 886 174 6
Água			1			
Esgoto			1			

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y05S 0131763	22/06/2021 1264	21/05/2021 1254	2/07/2021	32	10	10000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
Jun/2021	10.000	32	312	7	
Mai/2021	9.000	30	300		
Abr/2021	9.000	30	300		
Mar/2021	11.000	32	343		
Fev/2021	10.000	29	344		
Jan/2021	15.000	32	468		
Dez/2020	6.000	29	206		
Nov/2020	7.000	30	233		
Out/2020	7.000	29	241		
Set/2020	1.000	32	31		
Ago/2020	8.000	29	275		
Jul/2020	1.000	30	33		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
312	litros de água
Água	R\$ 2,19
Esgoto	R\$ 2,19

*Low rates delia serviu*  
**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
30/06/2021

TARIFA									
CÁLCULO COMERCIAL									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / 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	5,00000	1	5,00	4,80700	24,04	4,80700	24,04	48,08	
<b>SOMA</b>	<b>10,00000</b>		<b>10,00</b>		<b>69,94</b>		<b>69,94</b>	<b>139,88</b>	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		69,94
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		69,94
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,02
COBRANCA ACERTO MES ANTERIOR		1,64

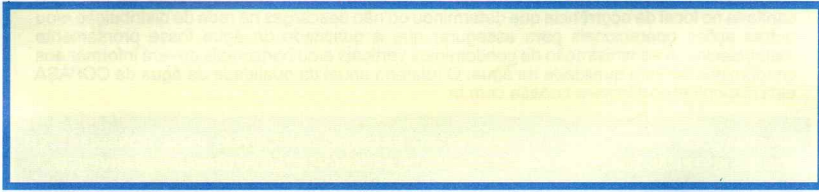
**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
30/06/2021

0000 00000000000 N11 012500000000199810301998103000000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 9,23

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

<b>VENCIMENTO</b> 11/07/2021	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$141,55
---------------------------------	--

*Flavia Silveira Lima*



**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					
	2	3	4	5	6	7
Mínimo	238	238	238	238	238	238
Analisadas	238	238	238	238	238	238
Fora Padrões	0	1	2	0	0	3
Dentro Padrões	238	237	236	238	238	235

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

104

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
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>	826800000018	415500191002	121367128125 731186005229
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS		
<b>Valor:</b>	141,55		
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA		
<b>Data de débito:</b>	30/06/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021		
<b>Código da operação:</b>	00000484		
<b>Chave de segurança:</b>	9A3Y45A6KXNCRPM7		

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

*Lojas de bens de consumo*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO <u>30 / 06 / 2021</u>
---

*[Assinatura]*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO <u>30 / 06 / 2021</u>
---

*Glória Silva Lemos*