

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV VP UM 1725
LJ A NOVA CONTAGEM
De 08:30 as 16:30ASS COM FORÇA UNIDA DO B ESTALEIRO
R SANTA CRUZ 205 VILA ESTALEIRO
CONTAGEM MG
32050-353

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 004 077 361 6	0 001 978 025 7
001.19.03904567-3	17/01/2019	22/01/2019	01/2019	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y11S 0015029	2663 15/01/2019	2659 13/12/2018		4	4,00	Água					1
				Esgoto:		Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA CALCULO PUBLICO							
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\$
Jan/2019	4.000	33	FIXA		1			19,94		0,00	19,94
Dez/2018	21.000	30	0 A 5	4,00000	1	4,00	2,75000	11,00	0,00000	0,00	11,00
Nov/2018	32.000	29									
Out/2018	30.000	32									
Set/2018	28.000	29									
Ago/2018	21.000	30									
Jul/2018	25.000	31									
Jun/2018	30.000	30									
Mai/2018	42.000	30									
Abr/2018	39.000	32									
Mar/2018	14.000	29									
Fev/2018	32.000	30									
SOMA				4,00000		4,00		30,94		0,00	30,94

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
m³	litros		ABASTECIMENTO DE AGUA			30,94
23	23000		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA			0,05

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
121 litros de água	
Água	Esgoto
0,93	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,04(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO**
03/02/2019**TOTAL A PAGAR**
*****R\$30,99**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	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	251	251	76	251	2	251
Fora Padrões	0	6	5	0	0	0
Dentro Padrões	251	245	71	251	2	251

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
00019780257NÚMERO DA FATURA
001.19.03904567-3MÊS / REF.
01/2019VENCIMENTO
03/02/2019TOTAL A PAGAR
*****R\$30,99

82620000000-6 30990019100-3 11903904567-7 33118600522-8



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL
Conta de débito:	1529 / 003 . 00000245-7

Representação numérica do código de barras:	826200000006	309900191003	119039045677	331186005228
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	30,99
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	28/02/2019
Data/hora da operação:	28/02/2019 08:31:47

Código da operação:	00056306
Chave de segurança:	057TRTULAYK0YKFZ

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

