

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV VP UM 1725
 LJ A NOVA CONTAGEM
 De 08:30 às 18:30

Fale com a COPASA **115**

ASS COM FORÇA UNIDA DO B ESTALEIRO
 R SANTA CRUZ, 205
 VILA ESTALEIRO
 CONTAGEM

32.050.353
 MG

one e gás

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo		
001.19.09285765-2	12/02/2019	12/02/2019	02/2019	285	0 001 978 025 7	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água						0 004 077 361 6
Esgoto						
HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
Y11S 0015029	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
	12/02/2019	5/01/2019	15/03/2019	28	9	9000
	2672	2663				
HISTÓRICO DE CONSUMO			CONSUMO MÉDIO			
Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m ³ / litros		
Fev/2019	9.000	28	321	25		
Jan/2019	4.000	33	121	SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		
Dez/2018	21.000	30	700	321 litros de água		
Nov/2018	32.000	29	1.103	Água / Esgoto		
Out/2018	30.000	32	937	R\$ 1,70 / R\$ 0,00		
Set/2018	28.000	29	965			
Ago/2018	21.000	30	700			
Jul/2018	25.000	31	806			
Jun/2018	30.000	30	1.000			
Mai/2018	42.000	30	1.400			
Abr/2018	39.000	32	1.218			
Mar/2018	14.000	29	482			

TAL

119092857653 2311860

TARIFA							
CÁLCULO PÚBLICO							
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\$
FIXA	--	1	--	--	19,94	--	0,00
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	0,00000	0,00
5 A 10	4,00000	1	4,00	3,48700	13,95	0,00000	0,00
SOMA	9,00000		9,00		47,64		0,00
							47,64

fornecidas pelo cliente.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA
 MULTA P/ATRASO /MES 01/2019 FAT: 00119039045673
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA

47,64
 0,63
 0,03

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS VALOR R\$ 3,76	VENCIMENTO 03/03/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$48,28
--	---------------------------------	---------------------------------------

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111909285765-2

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2019	30,99	03/02/2019						

ATE 07/02/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE. REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	Número de Amostras					
12/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo						
Analisadas	221	221	64	221	0	221
Fora Padrões	243	243	70	243	0	243
Dentro Padrões	0	2	6	0	0	7
Observações: Não observado		241	64	243	Significado dos parâmetros: ver verso	

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 Cód. Débito Automático NÚMERO DA FATURA MÊS / REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR



**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:	826800000000	482800191009	119092857653	231186005220
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	48,28
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	28/02/2019
Data/hora da operação:	28/02/2019 08:28:44

Código da operação:	00053872
Chave de segurança:	6NYLVH4RTNK9F5

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

