



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

Nome:	ASSOC COM FORÇA UN DO BAIR ESTAL			
Conta de débito:	1529 / 003 . 00000245-7			
Representação numérica do código de barras:	826700000027	396800191001	118653185272	731186005229
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	239,68			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	30/11/2018			
Data/hora da operação:	30/11/2018 09:42:43			
Código da operação:	00416580			
Chave de segurança:	JE8EK1CYMZK3KAH			

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



AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

AV VP UM 1725
LJ A NOVA CONTAGEM
De 08:30 as 16:30

Fale com a
COPASA **115**

Pag.: 01/01

ASS COM FORÇA UNIDA DO B ESTALEIRO
R SANTA CRUZ 205 VILA ESTALEIRO
CONTAGEM MG
32050-353

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.65318527-7	19/11/2018	22/11/2018	11/2018	285

IDENTIFICADOR USUÁRIO**0 004 077 361 6****MATRÍCULA****0 001 978 025 7**

HIDRÔMETRO	LEITURA			Dias	Consumo FATURADO m³	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima			Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y11S 0015029	2638 13/11/2018	2606 15/10/2018	13/12/2018	29	32	32.000	Água					1

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\$
Nov/2018	32.000	29	1.103	FIXA	-	1	-	-	19,94	-	0,00	19,94
Out/2018	30.000	32	937	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	0,00000	0,00	13,75
Set/2018	28.000	29	965	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	0,00000	0,00	17,44
Ago/2018	21.000	30	700	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	0,00000	0,00	80,78
Jul/2018	25.000	31	806	20 A 40	12,00000	1	12,00	8,97700	107,72	0,00000	0,00	107,72
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									
Fev/2018	32.000	30	1.066									
Jan/2018												
Dez/2017	38.000	31	1.225									
				SOMA	32,00000		32,00		239,63		0,00	239,63

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA

239,63
0,05

CONSUMO MEDIO

m³	litros
28	28000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.103 litros de água

Água	Esgoto
8,26	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$15,81(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
09/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto (*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	245	245	77	245	0	245
Fora Padrões	0	1	0	0	0	1
Dentro Padrões	245	244	77	245	0	244

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO**04/12/2018****TOTAL A PAGAR*********R\$239,68****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

00019780257

NÚMERO DA FATURA

001.18.65318527-7

MÊS / REF.

11/2018

VENCIMENTO

04/12/2018

TOTAL A PAGAR

*******R\$239,68**

8267000002-7 39680019100-1 11865318527-2 73118600528-9

