

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

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL			
<b>Conta de débito:</b>	1639 / 003 . 00005296-7			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000005	999200191008	118661903195	131186005222
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	99,92			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	15/01/2019			
<b>Data/hora da operação:</b>	15/01/2019 10:15:24			
<b>Código da operação:</b>	00204149			
<b>Chave de segurança:</b>	A8Y9T1U7FWKLKXR9			

**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 JOSE FARIA DA ROCHA 4092

CIDADE JARDIM ELDORADO

De 08:30 as 16:30

Fale com a  
**COPASA 115**

Pag.: 01/01

ASSOC DE APOIO SOCIAL RENASCER  
R AGRIPINO LIMA 144 INCONFIDENTES  
CONTAGEM MG  
32223-270

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA					
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 000 416 912 2	0 000 147 801 0					
001.18.66190319-1	22/11/2018	27/11/2018	11/2018	288							
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y16N 0241120	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	139	129		10	10,000	Água					1
	20/11/2018	18/10/2018	18/12/2018	Esgoto:		Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CALCULO PUBLICO							
Volum	Dias	Média	Faixas de	Consumo da	Unidades	Volum	R\$ /	Valor	R\$ /	Valor	Sub
Faturado	entre	Diária	consumo em	faixa em	Atendidas	Total	Mil Litros	Água	Mil Litros	Esgoto	Total
Litros	medições	Litros	1.000 litros	1.000 litros			Água	R\$	Esgoto	R\$	R\$
Nov/2018	10.000	33	303	FIXA	1			19,94		18,93	38,87
Out/2018	10.000	30	333	0 A 5	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Set/2018	12.000	29	413	5 A 10	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
Ago/2018	8.000	32	250								
Jul/2018	10.000	29	344								
Jun/2018	11.000	30	366								
Mai/2018	14.000	32	437								
Abr/2018	3.000	30	100	<b>SOMA</b>	<b>10,00000</b>	<b>10,00</b>		<b>51,13</b>		<b>48,74</b>	<b>99,87</b>
Mar/2018	2.000	29	68								
Fev/2018	23.000	32	718								
Jan/2018	1.000	30	33								
Dez/2017	3.000	32	93								

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	51,13
10	10000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	48,74
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,02
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,03
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>TESTE QUE O SERVIÇO FOI PROVIDO E/OU MATERIAL FORNECIDO</p> </div>	
303 litros de água			
Água	Esgoto		
1,54	1,47		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$6,59(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
15/01/2019

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$99,92

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**  
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	09/2018	Número de Amostras				
	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				

**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 00001478010	NÚMERO DA FATURA 001.18.66190319-1	MÊS / REF. 11/2018	VENCIMENTO 15/01/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$99,92
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

82630000000-5 99920019100-8 11866190319-5 13118600522-2

