



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

Nome:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
Conta de débito:	1639 / 003 . 00005296-7

Representação numérica do código de barras:	826600000002	726600191001	119048077257	631186005221
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	72,66

Data de débito:	15/03/2019
Data/hora da operação:	15/03/2019 16:41:44

Código da operação:	00735906
Chave de segurança:	AWCK0FF0PRLG8QTN

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
001.19.04807725-6	22/01/2019	25/01/2019	01/2019	288		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y16N 0241120	158 18/01/2019	152 18/12/2018	15/02/2019	6	6,000	Água					1
				Esgoto:		Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
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	6.000	31	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
Dez/2018	13.000	28	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Nov/2018	10.000	33	5 A 10	1,00000	1	1,00	3,48700	3,49	3,32200	3,32	6,81
Out/2018	10.000	30									
Set/2018	12.000	29									
Ago/2018	8.000	32									
Jul/2018	10.000	29									
Jun/2018	11.000	30									
Mai/2018	14.000	32									
Abr/2018	3.000	30									
Mar/2018	2.000	29									
Fev/2018	23.000	32									
SOMA				6,00000		6,00		37,18		35,45	72,63

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		Valor
m³	litros			R\$
10	10000	ABASTECIMENTO DE AGUA		37,18
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		35,45
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,01
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,02

TESTE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

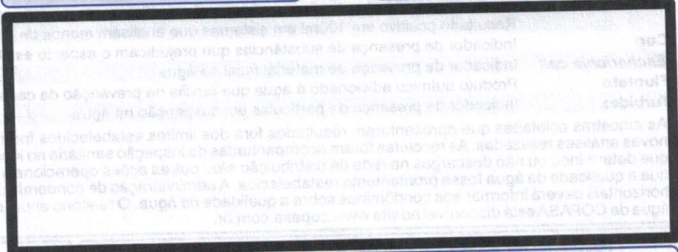
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
193 litros de água	
Água	Esgoto
1,19	1,14

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$4,79(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	VENCIMENTO 15/03/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$72,66
--	---------------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	11/2018		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 00001478010	NÚMERO DA FATURA 001.19.04807725-6	MÊS / REF. 01/2019	VENCIMENTO 15/03/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$72,66
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

8266000000-2 72660019100-1 11904807725-7 63118600522-1

