

**CAIXA**

201

**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:	826200000006	999200191008	119419839202	531186005223
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	99,92			
Data de débito:	13/09/2019			
Data/hora da operação:	13/09/2019 15:13:53			
Código da operação:	00822663			
Chave de segurança:	WV82WJMPLHJZPUGY			

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 EL Dorado  
 De 08:30 as 16:30

Fale com a **COPASA 115**

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

Pag.: 01/01

*Loq*

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
001.19.41983920-5	22/07/2019	25/07/2019	07/2019	288		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y18G 0389521	51 18/07/2019	41 18/06/2019	20/08/2019	30	10	10.000	Água					1
							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\$
Jul/2019	10.000	30	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
Jun/2019	9.000	28	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Mai/2019	13.000	33	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
Abr/2019	7.000	29									
Mar/2019	14.000	33									
Fev/2019	9.000	28									
Jan/2019	6.000	31									
Dez/2018	13.000	28									
Nov/2018	10.000	33									
Out/2018	10.000	30									
Set/2018	12.000	29									
Ago/2018	8.000	32									
<b>SOMA</b>				<b>10,00000</b>		<b>10,00</b>		<b>51,13</b>		<b>48,74</b>	<b>99,87</b>

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	51,13
10	10000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	48,74
<b>SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO</b>		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,02
333 litros de água		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,03
Água	Esgoto		
1,70	1,62		

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 13/09/19**  
*[Assinatura]*  
 MG-1747272 01-1742312

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

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	<b>VENCIMENTO</b> 15/09/2019	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$99,92
---	---------------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	05/2019	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	64
Analisadas	265	265	85	265	0	265
Fora Padrões	0	6	2	1	0	4
Dentro Padrões	265	259	83	264	0	261
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						

**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

<b>CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO</b> 00001478010	<b>NÚMERO DA FATURA</b> 001.19.41983920-5	<b>MÊS / REF.</b> 07/2019	<b>VENCIMENTO</b> 15/09/2019	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$99,92
--	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

8262000000-6 99920019100-8 11941983920-2 53118600522-3



*meaus*

ragua 3