



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CASA DE APOIO A C C CONTAGEM			
<b>Conta de débito:</b>	0893 / 003 . 00000223-3			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826800000018	009900191009	119288513854	931186005225
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS			
<b>Valor:</b>	100,99			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA VL SEIS			
<b>Data de débito:</b>	10/06/2019			
<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2019			
<b>Código da operação:</b>	00022854			
<b>Chave de segurança:</b>	H0YYWP2WFPQ5PCYU			

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





Bat

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

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE  
R VL SEIS 1880 LG A NOVA CONTAGEM  
CONTAGEM MG  
32050-325  
C.N.P.J00.211.504/0001-50

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 020 325 792 0	0 010 102 240 9
001.19.28851385-9	17/05/2019	22/05/2019	05/2019	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y11L 0381282	1662 15/05/2019	1650 12/04/2019	13/06/2019	33	12	12.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA										
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	CALCULO PUBLICO											
			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\$			
Mai/2019	12.000	33	363	FIXA	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Abr/2019	13.000	28	464	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	19,94	--	18,93	38,87		
Mar/2019	12.000	30	400	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	13,75	2,64000	13,20	26,95		
Fev/2019	6.000	29	206	10 A 20	2,00000	1	2,00	8,07800	17,44	3,32200	16,61	34,05		
Jan/2019	12.000	33	363						16,16	7,65900	15,32	31,48		
Dez/2018	6.000	30	200											
Nov/2018	7.000	29	241											
Out/2018	13.000	32	406											
Set/2018	16.000	29	551	SOMA	12,00000		12,00		67,29		64,06	131,35		
Ago/2018														
Jul/2018	19.000	31	612											
Jun/2018	18.000	30	600											

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
10	10000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
363 litros de água	
Água	Esgoto
2,03	1,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		67,29
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		64,06
ENTREGA CORREIO		2,43
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 05/2019 PRODUTO ' D '		16,02-
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 05/2019 PRODUTO ' A '		16,82-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,03

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$6,66(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
20/06/2019

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$100,99

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	03/2019	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	0	0	64
Analisadas	261	330	72	330	0	251
Fora Padrões	0	2	2	0	0	2
Dentro Padrões	261	328	70	330	0	249
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.  
Pago pela Conta: 2053  
Cheque: 2284 Área/Conta  
Continuar 10 de Junho de 2019

**INFORMAÇÕES GERAIS**  
MGI0919793 Assinatura

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2018, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO APOIE MAIO AMARELO: NO TRANSITO, O SENTIDO EH A VIDA!

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00101022409	001.19.28851385-9	05/2019	20/06/2019	*****R\$100,99

8268000001-8 00990019100-9 11928851385-4 93118600522-5

