



**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>	826400000020	061300191006	119219240817	431186005226
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	206,13
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA VL SEIS

<b>Data de débito:</b>	17/05/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	17/05/2019

<b>Código da operação:</b>	00815750
<b>Chave de segurança:</b>	6696XQTC7H0ZY648

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

223

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 B 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	0 004 402 800 6	0 002 140 745 2
001.19.21924081-4	12/04/2019	23/04/2019	04/2019	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0369560	5197 12/04/2019	5176 15/03/2019	15/05/2019	28	21	21.000	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\$		
Abr/2019	21.000	28	750	FIXA	--	1	--	--	--	--	--		
Mar/2019	23.000	30	766	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20		
Fev/2019	22.000	29	758	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61		
Jan/2019	23.000	33	696	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59		
Dez/2018	31.000	30	1.033	20 A 40	1,00000	1	1,00	8,97700	8,98	8,51400	8,51		
Nov/2018	27.000	29	931										
Out/2018	10.000	32	312										
Set/2018	26.000	29	896										
Ago/2018	26.000	30	866										
Jul/2018	26.000	31	838										
Jun/2018	25.000	30	833										
Mai/2018	8.000	30	266										
<b>SOMA</b>				<b>21,00000</b>			<b>21,00</b>		<b>140,89</b>		<b>133,84</b>	<b>274,73</b>	

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
25	25000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
750 litros de água	
Água	Esgoto
5,03	4,78

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		140,88
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		133,84
DESCONTO INCOND SUBVENCAO REF. 04/2019 PRODUTO ' A '		35,22-
DESCONTO INCOND SUBVENCAO REF. 04/2019 PRODUTO ' D '		33,46-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,03
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,06

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$13,60(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**

**20/05/2019**

**TOTAL A PAGAR**

**\*\*\*\*\*R\$206,13**

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

Período:	02/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	221	221	64	221	0	221	
Analisadas	240	240	79	240	4	240	
Fora Padrões	0	7	3	1	0	1	
Dentro Padrões	240	233	76	239	4	239	

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: 223-3  
Loc: 815750 Área/Conta

INFORMAÇÕES GERAIS: 17 de Maio de 2019

FAT. CONSUMO MEDIO - PORTAO FECHADO

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR  
MG 19.799

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00021407452

NÚMERO DA FATURA

001.19.21924081-4

MÊS / REF.

04/2019

VENCIMENTO

20/05/2019

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$206,13

82640000002-0 06130019100-6 11921924081-7 43118600522-6

