



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

Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
Conta de débito:	0893 / 003 . 00000223-3

Representação numérica do código de barras:	826700000019	494300191009	118588289306	131186005222
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	149,43
Identificação da operação:	COPASA VL SEIS

Data de débito:	14/11/2018
Data/hora da operação:	14/11/2018

Código da operação:	00262842
Chave de segurança:	PMCM31QQ96H30171

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



223-3

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

AV VP UM 1725
LJ A NOVA CONTAGEM
De 08:30 as 16:30

Fale com a
COPASA 115

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

Pag.: 01/01

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
001.18.58828930-1	17/10/2018	22/10/2018	10/2018	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y11L 0381282	1594 15/10/2018	1581 13/09/2018	13/11/2018	Água: 13 Esgoto:	13.000	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\$	
Out/2018	13.000	32	406	FIXA	--	1	--	19,94	--	18,93	38,87	
Set/2018	16.000	29	551	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	
Ago/2018				5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	
Jul/2018	19.000	31	612	10 A 20	3,00000	1	3,00	8,07800	24,23	7,65900	22,98	
Jun/2018	18.000	30	600									
Mai/2018	14.000	30	466									
Abr/2018	15.000	32	468									
Mar/2018	19.000	29	655									
Fev/2018	9.000	30	300									
Jan/2018	16.000	32	500									
Dez/2017	21.000	31	677									
Nov/2017	28.000	31	903									
SOMA				13,00000			13,00		75,36	71,72	147,08	

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA		75,36
13	13000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT		71,72
		ENTREGA CORREIO		2,35

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
406 litros de água	
Água	Esgoto
2,35	2,24

RECIBO DE PAGAMENTO
 O serviço de água e esgoto foi recebido em conformidade com as condições constantes deste documento. Prestado em conformidade com as condições.
 Pago pela Conta: 223-3
 Cheque: 262.743
 Contagem, 11 de Novembro de 2018.
 Assinatura: [Assinatura]

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$9,86(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	VENCIMENTO 20/11/2018	TOTAL A PAGAR *****R\$149,43
--	---------------------------------	--

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	08/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	248	248	81	248	2	248
Fora Padrões	0	1	2	0	0	1
Dentro Padrões	248	247	79	248	2	247
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 00101022409	NÚMERO DA FATURA 001.18.58828930-1	MÊS / REF. 10/2018	VENCIMENTO 20/11/2018	TOTAL A PAGAR *****R\$149,43
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

8267000001-9 49430019100-9 11858828930-6 13118600522-2

