



**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>	826000000032	797900191009	118653240606	031186005224
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	379,79
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA VL SEIS

<b>Data de débito:</b>	19/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2018

<b>Código da operação:</b>	00263423
<b>Chave de segurança:</b>	W5YFX0753FA25HSK

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 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 BNOVA CONTAGEM  
CONTAGEM MG  
32050-325  
C.N.P.J.00.211.504/0001-50

Pag.: 01/01

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
001.18.65324060-0	19/11/2018	22/11/2018	11/2018	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
A12S 0369560	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	5077 13/11/2018	5050 15/10/2018	13/12/2018	29	27	27.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
				CALCULO PUBLICO								
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\$	
Nov/2018	27.000	29	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87	
Out/2018	10.000	32	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95	
Set/2018	26.000	29	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05	
Ago/2018	26.000	30	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37	
Jul/2018	26.000	31	20 A 40	7,00000	1	7,00	8,97700	62,84	8,51400	59,60	122,44	
Jun/2018	25.000	30										
Mai/2018	8.000	30										
Abr/2018	25.000	32										
Mar/2018	25.000	29										
Fev/2018	43.000	30										
Jan/2018	29.000	32										
Dez/2017	30.000	31										
			<b>SOMA</b>	<b>27,00000</b>		<b>27,00</b>		<b>194,75</b>		<b>184,93</b>	<b>379,68</b>	

CONSUMO MEDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	194,75
23	23000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	184,93
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
931 litros de água		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,07
Água	Esgoto	<p><b>Uso de Recursos Hidricos - Agua/Serviço constante deste documento foi recebido/ Prestado em perfeitas condições. Pago pela Conta. 223,3</b></p> <p>Cheque 263423 Área/Conta.....</p> <p>Contagem, 19 de Novembro de 2018</p> <p>Assinatura: [Assinatura]</p>	
6,71	6,37		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$25,06 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	Número de Amostras				
09/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*) Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0 221
Analisadas	245	245	77	245	0 245
Fora Padrões	0	1	0	0	0 1
Dentro Padrões	245	244	77	245	0 244
Observações:	*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso				

**VENCIMENTO**

**20/12/2018**

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\***R\$379,79**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO 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

**00021407452**

NÚMERO DA FATURA

**001.18.65324060-0**

MÊS / REF.

**11/2018**

VENCIMENTO

**20/12/2018**

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\***R\$379,79**

