



**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:	826700000001	999800191002	118588289280 031186005224
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS		
Valor:	99,98		
Identificação da operação:	COPASA VL SEIS		
Data de débito:	14/11/2018		
Data/hora da operação:	14/11/2018		
Código da operação:	00263599		
Chave de segurança:	GG62JPPYG4AUVUP		

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 **115**
COPASA

Pag.: 01/01

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
R VL SEIS 1880 LG BNOVA 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
001.18.58828928-0	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
A12S 0369560	5050 15/10/2018	5040 13/09/2018	13/11/2018	32	10.000	Água					1
				Esgoto:		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\$
Out/2018	10.000	32	312	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
Set/2018	26.000	29	896	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Ago/2018	26.000	30	866	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
Jul/2018	26.000	31	838									
Jun/2018	25.000	30	833									
Mai/2018	8.000	30	266									
Abr/2018	25.000	32	781									
Mar/2018	25.000	29	862									
Fev/2018	43.000	30	1.433									
Jan/2018	29.000	32	906									
Dez/2017	30.000	31	967									
Nov/2017	33.000	31	1.064									
SOMA				10,00000			10,00		51,13		48,74	99,87

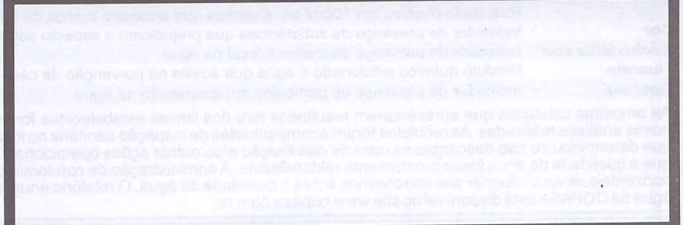
CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	51,13
20	20000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	48,74
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
312 litros de água		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,07
Água	Esgoto		
1,59	1,52		

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi recebido/ Prestado em perfeitas condições. Pago pela Conta: 223.3
Cheque: 263999, Área/Conta.....
Contagem, 14 de Novembro de 2018.

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO PIS/COFINS: VALOR: R\$6,59 (DE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	VENCIMENTO 20/11/2018	TOTAL A PAGAR *****R\$99,98
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

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
Analizadas	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 00021407452	NÚMERO DA FATURA 001.18.58828928-0	MÊS / REF. 10/2018	VENCIMENTO 20/11/2018	TOTAL A PAGAR *****R\$99,98
----------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

8267000000-1 99980019100-2 11858828928-0 03118600522-4

