



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

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

Representação numérica do código de barras:	826700000043	496700191000	118715493821	431186005226
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	449,67
Identificação da operação:	COPASA VL SEIS

Data de débito:	18/01/2019
Data/hora da operação:	18/01/2019

Código da operação:	00504782
Chave de segurança:	3KWPTKGLC9LSWU5N

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**

Pag.: 01/01

CASA DE APOIO A CRIANCA 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
001.18.71549382-4	17/12/2018	20/12/2018	12/2018	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0369560	5108 13/12/2018	5077 13/11/2018		31	31,000	Água					1
				Esgoto:		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\$
Dez/2018	31.000	30	1.033	FIXA	1			19,94		18,93	38,87
Nov/2018	27.000	29	931	0 A 5	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Out/2018	10.000	32	312	5 A 10	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
Set/2018	26.000	29	896	10 A 20	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37
Ago/2018	26.000	30	866	20 A 40	1	11,00	8,97700	98,75	8,51400	93,65	192,40
Jul/2018	26.000	31	838								
Jun/2018	25.000	30	833								
Mai/2018	8.000	30	266	SOMA	31,00000	31,00		230,66		218,98	449,64
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								

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA		230,66
24	24000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		218,98
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,01
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,02

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1.033 litros de água	
Água	Esgoto
7,68	7,29

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/ Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 2233
 Cheque: 504780
 Contagem, 18 de dezembro de 2018
 Assinatura: [assinatura]

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$29,67 (VDE NOTA FISCAL VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
20/01/2019

TOTAL A PAGAR
*******R\$449,67**

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

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	244	244	77	244	0	244
Fora Padrões	0	3	3	0	0	3
Dentro Padrões	244	241	74	244	0	241

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 001.18.71549382-4	MÊS / REF. 12/2018	VENCIMENTO 20/01/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$449,67
--	--	------------------------------	---------------------------------	--

82670000004-3 49670019100-0 11871549382-1 43118600522-6



RUBRICA
 [assinatura]