



**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>	826600000028	323900191004	119039238702	631186005221
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	232,39
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA VL SEIS

<b>Data de débito:</b>	25/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2019

<b>Código da operação:</b>	00999459
<b>Chave de segurança:</b>	3VX5KHZEH7LLLF6Z

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.J00.211.504/0001-50

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
001.19.03923870-6	17/01/2019	22/01/2019	01/2019	285		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A12S 0369560	5131 15/01/2019	5108 13/12/2018	12/02/2019	33	23	23,000	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\$
Jan/2019	23.000	33	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87
Dez/2018	31.000	30	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95
Nov/2018	27.000	29	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05
Out/2018	10.000	32	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37
Set/2018	26.000	29	20 A 40	3,00000	1	3,00	8,97700	26,93	8,51400	25,54	52,47
Ago/2018	26.000	30									
Jul/2018	26.000	31									
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									
			<b>SOMA</b>	<b>23,00000</b>		<b>23,00</b>		<b>158,84</b>		<b>150,87</b>	<b>309,71</b>

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	158,84
24	24000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	150,87
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 01/2019 PRODUTO ' A '	39,71-
696 litros de água		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 01/2019 PRODUTO ' D '	37,72-
Água	Esgoto	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,04
4,81	4,57	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,07

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$15,33(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**

**20/02/2019**

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$232,39

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	11/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	221	221	64	221	0	221
Analisadas	251	251	76	251	2	251
Fora Padrões	0	6	5	0	0	0
Dentro Padrões	251	245	71	251	2	251

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Este documento foi recebido/  
Prestado em perfeitas condições.  
Pago pela Conta 223-3  
Cheque: 099459, Área/Conta  
Contagem, 25 de janeiro de 2019  
Assinatura

**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	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00021407452	001.19.03923870-6	01/2019	20/02/2019	*****R\$232,39

8266000002-8 32390019100-4 11903923870-2 63118600522-1

